

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 17 日 15 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 17 日 17 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师

(七) 会议地点

太仓人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化中心公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议关于公司董事会工作报告的议案；

2、审议关于公司监事会工作报告的议案；

3、审议关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案；

4、审议关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案；

5、审议关于确认公司 2016 年度审计报告及财务报表的议案；

6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；

公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年的审计机构，聘期为一年。

7、审议关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案

8、审议关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

上述议案的具体内容请参考公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场、信函或传真

（二）登记时间：2017年5月17日下午：15:00-17:00

（三）登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

1. 联系地址：太仓人民南路162号太仓创智科技企业孵化中心

联系电话：0512-53549501

传真：0512-53549032

邮政编码：215400

联系人：徐天虹

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决

议；

（二）苏州美源达环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议；

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日