公告编号：2017-021

证券代码：831484　　证券简称：久盛生态　　主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司
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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第二十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2017 年 4 月 25 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以电话及邮件形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 16 日 9 时

结束时间：2017 年 5 月 16 日 11 时

(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9日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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.本公司聘请的吉林上维律师事务所律师事务所姜玥、宋任跃律师。

(七)会议地点：吉林省四平市铁东区南一经街5658号吉林久盛生态环境科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2016年年度报告及其摘要》

2、审议《公司2016年度董事会工作报告》

3、审议《公司2016年度监事会工作报告》

4、审议《公司2016年度财务决算报告》

5、审议《公司2017年度财务预算报告》

6、审议《公司2016年度权益分派预案的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

(二)登记时间：2017 年 5 月 15 日 8 时至 17 时

(三)登记地点：

吉林省四平市铁东区南一经街 5658 号吉林久盛生态环境科技股份有限公司办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联 系 人：赵科

联系地址：吉林省四平市铁东区南一经街 5658 号

联系电话：0434-3330380

(二)会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第一届监事会第十一会议决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日