

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：中信建投

湖南海尚环境生物科技股份有限公司 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

会议的召集、召开等符合《公司法》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 16 日上午 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 16 日上午 12 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 11 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、湖南金厚律师事务所

（七）会议地点：长沙市高新开发区尖山路 39 号中电软件园第一期 5 栋 N 单元 201 室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- （三）审议《关于 2016 年度财务决算方案的议案》；
- （四）审议《关于 2017 年度财务预算的议案》；
- （五）审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；
- （六）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- （七）审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；
- （八）审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
- （九）审议《关于董事人员变动的议案》；
- （十）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》；

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》；

（十二）审议《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度》；

（十三）审议《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2017 年 5 月 16 日上午 8 时

（三）登记地点

长沙市高新开发区尖山路 39 号中电软件园第一期 5 栋 N 单元
201 室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：黄萍

联系电话：0731-85539178

传真：0731-85539178

地址：长沙市高新开发区尖山路 39 号中电软件园第一期 5 栋 N
单元 201 室

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

（三）临时提案：临时提案应于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日