

上海中卉生态科技股份有限公司

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公司董事会。

(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 18 日上午 10:00 时

结束时间：2017 年 5 月 18 日上午 12:00 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 15 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、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。

3、公司聘请的律师。

(七)会议地点：厦门市湖里区华昌路 132 号华美空间 A3 栋 2 楼 201

二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

(二) 审议《2016 年度监事会工作报告》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

(三) 审议《2016 年年度报告及年度报告摘要》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

(四) 审议《2016 年度财务决算报告》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

(五) 审议《2017 年度财务预算报告》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（六）审议《2016 年度利润分配方案》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

（十一）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（十二）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（十三）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（十四）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（十五）审议《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（十六）审议《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（十七）审议《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》；

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 16 日

(三) 登记地点：厦门市湖里区华昌路 132 号华美空间 A3 栋 2 楼

201

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈美玲

联系地址：上海市杨浦区军工路 3650 号

联系电话：021-55892896

传真：021-55892856

邮政编码：200437

(二) 会议费用：与会股东交通费、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) 公司《第二届董事会第五次会议决议》；

(二) 公司《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-006

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日