

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 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

本次会议为公司 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 4 月 18 日 9:30

结束时间：2017 年 4 月 18 日 11:30

(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 4 月 13 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。

3. 公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2016 年年度报告及摘要》；

(三) 审议《2016 年度财务决算报告》；

(四) 审议《2016 年度利润分配方案》；

(五) 审议《2017 年度财务预算报告》；

(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 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

上述议案内容详见 2017 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

(八) 审议《2016 年度监事会工作报告》；

上述议案内容详见 2017 年 3 月 28 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、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4月14日9:00至15:00

(三)登记地点:

董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:张生全

联系地址：重庆市两江新区黄山大道中段64号G栋

联系电话：023-68686000，13452041606

传 真：023-68686633

邮政编码：401121

(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)《第二届董事会第十五次会议决议》；
- (二)《第二届监事会第四次会议决议》。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017年3月28日