

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议通知

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 16 日上午 10:00

结束时间：2017 年 5 月 16 日上午 11:30

（五）会议召开方式：现场

（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 12 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、北京市天元律师事务所。

（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 年度监事会工作报告》；

（三）审议《2016 年年度报告及摘要》；

（四）审议《2016 年度利润分配方案》；

（五）审议《关于授权董事会全权办理 2016 年度利润分配相关事宜的议案》；

（六）审议《2016 年度财务决算报告》；

（七）审议《2017 年度财务预算报告》；

（八）审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

（九）审议《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》；

（十）审议《关于前期会计差错更正的议案》；

（十一）审议《关于公司〈2015 年年度报告〉及〈2015 年年度报告摘要〉更正的议案》。

上述议案内容详见 2017 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《第一届董事会

第十九次决议公告》、《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》、《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》、《关于追认 2016 年度关联交易的公告》、《关于前期会计差错更正的公告》、《2015 年年度报告更正公告》、《2015 年年度报告（更正后）》、《2015 年年度报告摘要更正公告》及《2015 年年度报告摘要（更正后）》。

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（附授权委托书）；（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 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：唐宁

电话：010-83650320-811

传真：010-83650320-810

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。

(三) 临时议案：临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》;

(二)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日