

证券代码：835710

证券简称：仕净环保主办券商：长城证券

苏州仕净环保科技股份有限公司

2017 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 2017 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

会议召开的议案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；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要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：2018 年 5 月 4 日 9 时

结束时间：2018 年 5 月 4 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 2018 年 5 月 2 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、本公司聘请的广东华商律师事务所律师。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》；

（三）审议《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》

（四）审议《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

（五）审议《关于 2017 年年度财务决算报表的议案》；

（六）审议《关于 2018 年年度财务预算报告的议案》；

（七）审议《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》；

（八）审议《关于 2017 年度审计报告及财务报表的议案》；

（九）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；

（十）审议《关于聘任公司 2018 年年度审计机构的议案》；

（十一）审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

（十二）审议《关于公司内部董事、监事、高级管理人员 2017 年度奖金发放的议案》；

（十三）审议《关于会计政策变更的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 3、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。

（二）登记时间：2018年5月3日9时00分至15时00分。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杨宝龙

联系地址：苏州市相城区太平街道金澄路82号

联系电话：0512-65996560

传真：0512-65997039

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

如有临时议案，请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月11日