

## 广东长天思源环保科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 2 月 22 日 14:00

结束时间：2016 年 2 月 22 日 15:00

#### （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 2016 年 2 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、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼三楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于曾昭健先生辞去公司董事的议案》

该议案为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（二）审议《关于补选姜锦虎先生为公司独立董事的议案》

该议案为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

以上议案的具体内容详见公司于 2016 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《广东长天思源环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-005）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件 1、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

(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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件一、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《参加会议回执》（请见附件 2），以便登记确认。来信请寄：广东长天思源环保科技股份有限公司（佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼三楼），邮编：528200（信封请注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2016 年 2 月 15 日前（含当日）

(三) 登记地点

佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼三楼公司证券事务部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：潘智勇

电话：0757-86089621

传真：0757-86089636

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费用自理。

(三) 临时提案

请在本次股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

《广东长天思源环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广东长天思源环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 5 日

附件 1:

## 广东长天思源环保科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席广东长天思源环保科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于曾昭健先生辞去公司董事的议案》			
2	《关于补选姜锦虎先生为公司独立董事的议案》			

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人 签 名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委 托 日 期：\_\_\_\_\_

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件 2：

## 参加会议回执

截止 2016 年 2 月 15 日，本人/本单位持有广东长天思源环保科技股份有限公司股票，拟参加公司于 2016 年 2 月 22 日召开的 2016 年第二次临时股东大会。

持有股数：\_\_\_\_\_

股东账号：\_\_\_\_\_

姓名（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

时间：\_\_\_\_\_