

广东长天思源环保科技股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 19 日 10:00

结束时间：2017 年 5 月 19 日 12:00

（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 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、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 2 入口三层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2016 年度董事会工作报告》

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《2016 年度监事会工作报告》

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。

（三）审议《2016 年度财务决算报告》

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。

（四）审议《2017 年度财务预算报告》

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。

（五）审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

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。

（六）审议《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉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。

（七）审议《2016 年度利润分配预案》

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。

（八）审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别议案，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 2/3 以上通过。

以上议案的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 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) 披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-021）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-022）、《2016 年年度报告》（公告编号：2017-023）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-024）、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2017-025）、《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-027）。

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：2017年5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2入口三层公司证券事务部

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二届董事会第七次会议决议》

广东长天思源环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

附件 1:

广东长天思源环保科技股份有限公司 2016 年度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 年度股东大会，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	《2016 年度董事会工作报告》			
2	《2016 年度监事会工作报告》			
3	《2016 年度财务决算报告》			
4	《2017 年度财务预算报告》			
5	《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》			
7	《2016 年度利润分配预案》			
8	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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 2017 年 5 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 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年度股东大会。

持有股数：_____

股东账号：_____

姓名（签字或盖章）：_____

时间：_____