

无锡国联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有关法律法规、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：2016 年 9 月 9 日 9:30

结束时间：2016 年 9 月 9 日 12:00

(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 2016 年 9 月 5 日，本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 5 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），股东可以书面委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 董事：李雄伟、钟文俊、姚远、杨叙军、魏利岩；监事：余恺、沈雪瑜、浦田；高级管理人员：杨汉文、宋联；董事会秘书：安江虹。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2016 年半年报》。

2、审议《关于在国联财务有限公司存放资金的关联交易的议案》。

3、审议《与无锡市政设计研究院有限公司常州武进城区污泥脱水工程关联交易的议案》

4、审议《募集资金管理制度》。

5、审议《关于增加公司经营范围的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。

(二) 登记时间：2016 年 9 月 9 日 9:00

(三) 登记地点：

公司董事会办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：安江虹

联系地址：无锡市金融一街8号楼14楼

邮编：214131

电话：0510-85187459

传真：0510-82833719

邮箱：330642144@qq.com

(二)会议费用：费用自理。

(三)临时提案

需于会议十日前提出。

五、备查文件目录

《无锡国联环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

无锡国联环保科技股份有限公司



2016年8月24日