

证券代码：603016

证券简称：新宏泰

公告编号：2017-087

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 11 月 1 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603016	新宏泰	2017/10/25

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：赵敏海

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 10 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 13.43%股份的股东赵敏海，在 2017 年 10 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

增加《关于修改〈公司章程〉的议案》，在公司章程中增加有关单独计票、征集投票权、差异化分红的相关条款以及对董事、监事候选人提名方式和程序等相关条款进行修订。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 10 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 11 月 1 日 13 点 00 分
召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 1 日
至 2017 年 11 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于增加注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举的议案	应选董事（6）人
3.01	关于选举赵汉新先生为公司董事的议案	√
3.02	关于选举赵敏海先生为公司董事的议案	√
3.03	关于选举高岩敏女士为公司董事的议案	√
3.04	关于选举沈华女士为公司董事的议案	√
3.05	关于选举唐意先生为公司董事的议案	√
3.06	关于选举刘利剑先生为公司董事的议案	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	关于选举于团叶女士为公司独立董事的议案	√
4.02	关于选举周文军先生为公司独立董事的议案	√
4.03	关于选举罗实劲先生为公司独立董事的议案	√
5.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
5.01	关于选举陈颖洁女士为公司监事的议案	√
5.02	关于选举夏宏伟先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2017 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了上述议案；详见公司分别于 2017 年 10 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 21 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡新宏泰电器科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举的议案	
3.01	关于选举赵汉新先生为公司董事的议案	
3.02	关于选举赵敏海先生为公司董事的议案	
3.03	关于选举高岩敏女士为公司董事的议案	
3.04	关于选举沈华女士为公司董事的议案	

3.05	关于选举唐意先生为公司董事的议案	
3.06	关于选举刘利剑先生为公司董事的议案	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	关于选举于团叶女士为公司独立董事的议案	
4.02	关于选举周文军先生为公司独立董事的议案	
4.03	关于选举罗实劲先生为公司独立董事的议案	
5.00	关于公司监事会换届选举的议案	
5.01	关于选举陈毓洁女士为公司监事的议案	
5.02	关于选举夏宏伟先生为公司监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。