

# 上海市北高新股份有限公司

## 关于 2017 年第二次临时股东大会变更会议地点的公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2017 年 12 月 12 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600604	市北高新	2017/12/1	—
B 股	900902	市北 B 股	2017/12/6	2017/12/1

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因场地安排原因，公司 2017 年第二次临时股东大会需变更会议地点，变更后的会议地点为：上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室

### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 11 月 24 日公告的原股东大会通

知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年12月12日 14点00分  
召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

##### 2. 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12月12日  
至2017年12月12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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 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	B股股东
非累积投票议案			
1	关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	√	√

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会  
2017年12月5日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海市北高新股份有限公司：

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	关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案			

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。