

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2018-013

江苏太平洋石英股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会更正补充公告

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：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 2 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
A 股	603688	石英股份	2018/2/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 1 月 26 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《江苏太平洋石英股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，如下内容需要补充更正：

1、因公司于 2018 年 1 月 25 日，召开第三届监事会第九次会议审议《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》，由于全体监事均是关联人需要回避表决，故该议案需提交公司股东大会审议表决，需在原股东大会通知议案中补充增加：

“非累积投票议案 5：《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》”。

2、由于增加上述议案 5，原股东大会通知第二项相关内容需更正补充为：

第 1 款补充增加：“公司第三届监事会第九次会议审议通过”；

第 2 款补充增加：“特别决议议案 5”，

第 3 款补充增加：“对中小投资者单独计票议案 5”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 1 月 26 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：2018 年 2 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司 B 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 2018 年 2 月 12 日

至 2018 年 2 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
非累积投票议案		
1	审议《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案	√
2	审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	√

3	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√
4	《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》	√
5	《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》	√

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2018年1月31日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏太平洋石英股份有限公司：

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	审议《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案			
2	审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案			
3	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》			
4	《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》			

5	《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》			
---	------------------------	--	--	--

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。