

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：2018-021

博敏电子股份有限公司

关于 2017 年年度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 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 17 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	603936	博敏电子	2018/4/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：徐缓

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 30.38%股份的股东徐缓，在 2018 年 3 月 30 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

根据公司重大资产重组进展情况，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已完成审计、评估工作，根据相关规定应当提交公司股东大会审议。因此，公司控股股东、实际控制人之一徐缓先生向公司 2017 年年度股东大会召集人即公司董事会提出增加如下议案：

《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其子议案、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》、《关于签署附生效条件的〈现金及发行股份购买资产协议〉、〈关于现金及发行股份购买资产协议的盈利预测补偿协议〉及〈现金及发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于〈博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于审议本次交易有关审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》共 14 项议案。

上述事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案均为特别决议议案，为非累计投票议案，无关联股东需要回避表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 28 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：2018年4月17日 13点30分

召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

(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2018年4月17日

至2018年4月17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	关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于公司《2017年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司聘请会计师事务所的议案	√
6	关于公司2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案	√
7	关于公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案	√
8	关于公司2017年度利润分配预案的议案	√

9	关于确认 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案	√
10	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
11.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
11.01	交易对方	√
11.02	标的资产	√
11.03	交易价格	√
11.04	支付方式	√
11.05	发行股份事项	√
11.06	发行股份和支付现金具体支付安排	√
11.07	业绩承诺及盈利补偿	√
11.08	减值补偿	√
11.09	超额业绩奖励	√
11.10	过渡期间损益安排	√
11.11	本次收购的决议有效期	√
11.12	发行方式	√
11.13	发行对象及认购方式	√
11.14	发行股份的种类和面值	√
11.15	发行价格及定价依据	√
11.16	募集配套资金金额	√
11.17	发行股份数量	√
11.18	募集配套资金的用途	√
11.19	锁定期	√
11.20	上市地点	√
11.21	滚存未分配利润安排	√
11.22	决议有效期	√
12	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案	√
14	关于本次交易构成关联交易的议案	√
15	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
16	关于签署附生效条件的《现金及发行股份购买资产协议》、《关于现金及发行股份购买资产协议的盈利预测补偿协议》及《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
17	关于《博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
18	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
19	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
20	关于审议本次交易有关审计报告、备考合并财务报表审阅报告及	√

	评估报告的议案	
21	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
22	关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	√
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案	√

本次会议还将听取公司《2017年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议、第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容请详见 2017 年 11 月 30 日、2018 年 3 月 28 日、2018 年 4 月 3 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。

2、特别决议议案：议案 6、议案 10-23

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-23

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。

博敏电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日

附件：授权委托书

授权委托书

博敏电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 17 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	关于公司《2017 年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司聘请会计师事务所的议案			
6	关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案			
7	关于公司 2018 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案			
8	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案			
9	关于确认 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案			
10	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
11.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	-	-	-
11.01	交易对方			

11.02	标的资产			
11.03	交易价格			
11.04	支付方式			
11.05	发行股份事项			
11.06	发行股份和支付现金具体支付安排			
11.07	业绩承诺及盈利补偿			
11.08	减值补偿			
11.09	超额业绩奖励			
11.10	过渡期间损益安排			
11.11	本次收购的决议有效期			
11.12	发行方式			
11.13	发行对象及认购方式			
11.14	发行股份的种类和面值			
11.15	发行价格及定价依据			
11.16	募集配套资金金额			
11.17	发行股份数量			
11.18	募集配套资金的用途			
11.19	锁定期			
11.20	上市地点			
11.21	滚存未分配利润安排			
11.22	决议有效期			
12	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案			
14	关于本次交易构成关联交易的议案			
15	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
16	关于签署附生效条件的《现金及发行股份购买资产协议》、《关于现金及发行股份购买资产协议的盈			

	利预测补偿协议》及《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案			
17	关于《博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
18	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
19	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
20	关于审议本次交易有关审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案			
21	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
22	关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案			
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案			

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。