

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2018-034

杰克缝纫机股份有限公司

关于 2017 年度股东大会取消议案及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 20 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	603337	杰克股份	2018/4/16

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

2、取消议案原因：公司第四届董事会第十九次会议在《公司章程》里在原章程修订基本上增加党建工作，对《公司章程》进行重新修订更新，原提交股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》予以取消。

三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：台州市杰克投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 42.85%股份的股东台州市杰克投资有限公司，在 2018 年 4 月 7 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

公司已于 2018 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 42.85%股份的股东台州市杰克投资有限公司，在 2018 年 4 月 7 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。

四、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。

五、 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 20 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省台州市椒江区机场南路 15 号公司会议室

(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 20 日

至 2018 年 4 月 20 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	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2017 年度报告及其摘要的议案》	√
5	《公司 2018 年度财务预算报告》	√
6	《关于公司 2017 年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》	√
8	《关于会计政策变更的议案》	√
9	《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》	√
10	《关于公司确认 2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度经常性关联交易额度的议案》	√
11	《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》	√
12	《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
13	《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于增补修订〈公司章程〉的议案》	√
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
16	《关于为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函的议案》	√
17	《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买	√

方信贷担保的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2018 年 3 月 29 日第四届董事会第十八次会议及 2018 年 4 月 9 日董事会第十九次会议审议通过、2018 年 3 月 29 日第四届监事会第十三次会议审议通过，详见公司 2018 年 3 月 31 日及 2018 年 4 月 10 日刊登于《上海证券报》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：议案 14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 10、议案 12、议案 13、议案 17

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司、阮积祥

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会或其他召集人

2018 年 4 月 9 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

杰克缝纫机股份有限公司：

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	《公司 2017 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2017 年度财务决算报告》			
4	《公司 2017 年度报告及其摘要的议案》			
5	《公司 2018 年度财务预算报告》			
6	《关于公司 2017 年度利润分配预案》			
7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》			
8	《关于会计政策变更的议案》			
9	《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》			
10	《关于公司确认 2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度经常性关联交易额度的议案》			
11	《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》			
12	《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			

13	《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》			
14	《关于增补修订〈公司章程〉的议案》			
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
16	《关于为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函的议案》			
17	《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》			

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。