

证券代码：603607

证券简称：京华激光

公告编号：2018-008

浙江京华激光科技股份有限公司 关于 2017 年年度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：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 4 月 20 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	603607	京华激光	2018/4/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2018年3月30日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》中会议议案列表有误，现将会议审议事项和授权委托书中第3项议案的议案名称变更为《〈2017年年度报告〉全文及摘要》并增加议案9《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 3 月 30 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4月20日 13点30分
召开地点：浙江省绍兴（国家）高新技术产业开发区嵊山路135号

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。

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	《2017年度董事会工作报告》	√
2	《2017年度监事会工作报告》	√
3	《〈2017年年度报告〉全文及摘要》	√
4	《2017年度财务决算报告》	√
5	《2017年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘2018年度审计机构的议案》	√
7	《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会
2018年4月10日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江京华激光科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 20 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2017 年度董事会工作报告》			
2	《2017 年度监事会工作报告》			
3	《<2017 年年度报告>全文及摘要》			
4	《2017 年度财务决算报告》			
5	《2017 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》			
7	《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》			
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			

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。