

证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2018-037

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 4 月 27 日

3、 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	600701	工大高新	2018/4/23

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
8.00	关于选举董事的议案
8.01	《关于提请补选匡澜先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.02	《关于提请补选姚永达先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.03	《关于提请补选李蹕先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.04	《关于提请补选 YUNG-HSING TERRY CHEN（陈扬新）先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

8.05	《关于提请补选马军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.06	《关于提请补选张大成先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.07	《关于提请补选姚永发先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.08	《关于提请补选何显峰女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.09	《关于提请补选王明秀先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.10	《关于提请补选吕莹女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
9.00	关于选举独立董事的议案
9.01	《关于提请补选冯华伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.02	《关于提请补选王牧笛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.03	《关于提请补选蒋林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.04	《关于提请补选王博先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.05	《关于提请补选吕占生先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.06	《关于提请补选王伟民先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
10.00	关于选举监事的议案
10.01	《关于提请补选周静女士公司第八届监事会股东代表监事的议案》
10.02	《关于提请补选邱召强先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》
10.03	《关于提请补选梁会东先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》
10.04	《关于提请补选田黎明女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案》

## 2、取消议案原因

因罢免相关董事、监事的非累积投票议案在未经临时股东大会审议前，董事会、监事会的空缺席位尚无法确定。而在累积投票制下，空缺席位的不确定性会对股东投票的判断和决策产生重大影响。鉴于上述情况，监事会决定取消本次临时股东大会的全部累积投票议案，待罢免相关董事、监事的非累积投票议案审议完成，董事会监事会空缺席位确定后，再行召开股东大会审议本次取消议案。

若本次股东大会关于罢免董事、监事的议案全部或部分通过，而出现导致公司董事、监事人数低于《公司法》规定的法定人数的情况，为保证公司正常运营，公司原董事、监事仍履行职责至股东大会选举出新董事、监事之日止。

三、 除了上述取消议案外，于 2018 年 3 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 取消议案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27日 10点30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号公司会议室

##### 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4月27日

至2018年4月27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	《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》	√
2	《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》	√
3	《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》	√
4	《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》	√
5	《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》	√
6	《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》	√

7	《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》	√
---	------------------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1—7 项议案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-7

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会  
2018年4月18日

附件 1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：

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	《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》			
2	《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》			
3	《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》			
4	《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》			
5	《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》			
6	《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》			

7	《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》			
---	------------------------------	--	--	--

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。