

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2018-023

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

### 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 5 月 4 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  | 603997 | 继峰股份 | 2018/4/27 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：宁波继弘投资有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 48.94%股份的股东宁波继弘投资有限公司在 2018 年 4 月 20 日提出临时提案并书面提交至本公司董事会。公司董事会按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

《关于选举王静艳女士为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司监事郑成闻先生因个人原因已辞去监事职务，根据公司章程，公司股东宁波继弘投资有限公司提议王静艳女士为股东代表监事候选人，提请股东大会选举王静艳女士为公司第三届监事会监事。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 11 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 5 月 4 日 13 点 30 分

召开地点：宁波市北仑区大碶瓔珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

(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 5 月 4 日  
至 2018 年 5 月 4 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 年度董事会工作报告的议案 | √      |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 2  | 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案                      | √ |
| 3  | 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案                       | √ |
| 4  | 关于公司 2017 年度利润分配的议案                         | √ |
| 5  | 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案 | √ |
| 6  | 关于公司《2017 年年度报告》全文及摘要的议案                    | √ |
| 7  | 关于调整公司独立董事津贴的议案                             | √ |
| 8  | 关于修订《公司章程》的议案                               | √ |
| 9  | 关于 2018 年度为捷克继峰新增担保额度的议案                    | √ |
| 10 | 关于选举王静艳女士为公司第三届监事会监事的议案                     | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的审议情况，详见公司于 2018 年 4 月 11 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、9

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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 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

宁波继峰汽车零部件股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 4 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：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                                   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1  | 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案                      |    |    |    |
| 2  | 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案                      |    |    |    |
| 3  | 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案                       |    |    |    |
| 4  | 关于公司 2017 年度利润分配的议案                         |    |    |    |
| 5  | 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案 |    |    |    |
| 6  | 关于公司《2017 年年度报告》全文及摘要的议案                    |    |    |    |
| 7  | 关于调整公司独立董事津贴的议案                             |    |    |    |
| 8  | 关于修订《公司章程》的议案                               |    |    |    |
| 9  | 关于 2018 年度为捷克继峰新增担保额度的议案                    |    |    |    |
| 10 | 关于选举王静艳女士为公司第三届监事会监事的议案                     |    |    |    |

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。