

苏州科达科技股份有限公司

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 11 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	603660	苏州科达	2018/5/7

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈冬根
2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 25.73% 股份的股东陈冬根，在 2018 年 4 月 26 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

鉴于公司经营需求，拟申请经营范围增加：车联网软件技术开发，技术咨询与技术服务；车载电子产品、车联网终端产品、智能车载设备的研发、生产和销售。本人（陈冬根）向公司董事会提议，在将于 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会中增加临时提案：

- (1) 《关于增加经营范围的议案》；
- (2) 《关于修改<公司章程>有关经营范围相关条款的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 18 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11日 14点00分

召开地点：苏州市高新区金山路131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5月11日

至2018年5月11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	《公司董事会2017年度工作报告》	√
2	《公司监事会2017年度工作报告》	√
3	《公司2017年度财务决算报告》	√
4	《公司2017年度利润分配预案》	√
5	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
6	《公司2017年年度报告及其摘要》	√
7	《关于续聘审计机构的议案》	√
8	《关于申请授信额度的议案》	√
9	《关于为子公司授信提供担保的议案》	√
10	《关于子公司为本公司授信提供担保的议案》	√
11	《关于增加注册资本的议案》	√
12	《关于修改<公司章程>的议案》	√
13	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于增加经营范围的议案》	√
15	《关于修改<公司章程>有关经营范围相关条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-13 项议案已经公司于 2018 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

第 14 项、第 15 项议案已经公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：9、10、11、12、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、11、12、13、14、15

4、分段计票议案：4

按照参与表决的 A 股股东的持股比例分段计票：分段区间为持股 1%以下、1%-5%、5%以上 3 个区间；对持股比例在 1%以下的股东，还应当按照单一股东持股市值 50 万元以上和以下两类情形，进一步分段统计 A 股股东表决结果。

5、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

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 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

苏州科达科技股份有限公司：

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	《公司董事会 2017 年度工作报告》			
2	《公司监事会 2017 年度工作报告》			
3	《公司 2017 年度财务决算报告》			
4	《公司 2017 年度利润分配预案》			
5	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》			
6	《公司 2017 年年度报告及其摘要》			
7	《关于续聘审计机构的议案》			
8	《关于申请授信额度的议案》			
9	《关于为子公司授信提供担保的议案》			
10	《关于子公司为本公司授信提供担保的议案》			
11	《关于增加注册资本的议案》			
12	《关于修改<公司章程>的议案》			
13	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》			
14	《关于增加经营范围的议案》			
15	《关于修改<公司章程>有关经营范围相关条款的议案》			

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。