

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2018-066

大连派思燃气系统股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告

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：

2018 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 8 月 27 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	603318	派思股份	2018/8/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：大连派思投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 8 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 44.26%股份的股东大连派思投资有限公司，在 2018 年 8 月 15 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

公司原定于 2018 年 8 月 27 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，议案 2 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》拟提请股东大会补充选举原非职工代表监事候选人尹倩女士为公司第三届监事会监事。尹倩女士因个人原因已申请撤销对其公司第三届监事会监事候选人的提名，公司第三届监事会第四次临时会议已同意撤销提名尹倩为公司非职工代表监事候选人。经公司控股股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）重新提名李宏琳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，公司第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于补选李宏琳为公司第三届监事会监事的议案》，该补选监事任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。2018 年 8 月 15 日，公司董事会收到派思投资提交的《关于补选李宏琳为公司第三届监事会监事及增加公司 2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提出因前述《关于补选李宏琳为公司第三届监事会监事的议案》涉及股东大会职权，派思投资作为控股股东从提高会议效率角度考虑，提请公司董事会将该议案作为临时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会一并审议。

原议案 2 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》取消，不再提交股东大会审议。取消上述议案的原因、程序均符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、 除了上述增加临时提案以及已取消议案外，于 2018 年 8 月 8 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8月27日 14点30分
召开地点：大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦41层

(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8月27日
至2018年8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。

(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	《关于提请股东大会免去田雪监事职务的议案》	√
2	《关于补选李宏琳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

上述议案已于2018年8月17日披露，详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

● 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

大连派思燃气系统股份有限公司：

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	《关于提请股东大会免去田雪监事职务的议案》			
2	《关于补选李宏琳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。