

证券代码：600610
证券代码：900906

证券简称：*ST 毅达
证券简称：*ST 毅达 B

公告编号：2019-087

上海中毅达股份有限公司

关于 2019 年第四次临时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：

2019 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 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	最后交易日
A 股	600610	*ST 毅达	2019/12/18	—
B 股	900906	*ST 毅达 B	2019/12/23	2019/12/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：信达证券—兴业银行—信达兴融 4 号集合资产管理计划

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.27%股份的股东信达证券—兴业银行—信达兴融 4 号集合资产管理计划，在 2019 年 12 月 17 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

(1) 提案一：《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

鉴于钱云花女士近日因到龄退休原因辞去公司董事职务，经公司董事会推荐、董事会提名委员会审核，推荐蔡文洁女士为公司董事候选人，蔡文洁女士简历如下：

蔡文洁，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士。历任京大油田化学研究所会计，大连亿利化学有限公司财务经理、总经理助理，辽宁省证券公司大连总部财务主办，信达证券股份有限公司大连中山路证券营业部财务经理。

信达证券为公司第一大股东兴融 4 号资管计划的管理人，蔡文洁女士为信达证券员工，除此之外，蔡文洁女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；蔡文洁女士未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司董事任职资格的条件。

(2) 提案二：《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，参照相关上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟将独立董事津贴调整为每人 10 万元/年（含税）。

(3) 提案三：《关于提名公司监事候选人的议案》

鉴于闫东因个人原因辞去公司监事职务，推荐袁权先生为第七届监事会监事候选人，袁权先生简历如下：

袁权，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。曾任中国兵器工业第二〇五研究所财务审计处财务主管，中国信达资产管理公司西安审计分部副经理、证券业务部经理，信达证券投资银行部业务总监、场外市场部执行总监。

信达证券为公司第一大股东兴融 4 号资管计划的管理人，袁权先生为信达证券员工，除此之外，袁权先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；袁权先生没有持有本公司股份；袁权先生没有受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司监事任职资格的条件。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 12 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：2019 年 12 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

(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 2019 年 12 月 27 日

至 2019 年 12 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	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于聘请 2019 年度审计机构的议案	√	√
2	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√	√
3	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√	√
4	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	√
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	√
6	关于提名公司非独立董事候选人的议案	√	√
7	关于调整独立董事津贴的议案	√	√
8	关于提名公司监事候选人的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于 2019 年 12 月 12 日刊载于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

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。

上海中毅达股份有限公司董事会
2019 年 12 月 18 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

上海中毅达股份有限公司：

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	关于聘请 2019 年度审计机构的议案			
2	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
3	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
4	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
6	关于提名公司非独立董事候选人的议案			
7	关于调整独立董事津贴的议案			
8	关于提名公司监事候选人的议案			

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。