

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2018-098

**新疆机械研究院股份有限公司**  
**关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时议案暨**  
**股东大会的二次补充通知公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

2018 年 10 月 26 日，全国人民代表大会常务委员会会议通过《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对股份回购政策进行了修改，公司结合实际情况，对公司回购股份的用途进行了明确并修改了《公司章程》。本次提案新增了《关于修订〈公司章程〉的议案》一项议案，并对上次提案中股份回购的用途和股东大会的提案编码进行了调整，敬请广大投资者关注。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2018 年 11 月 12 日（星期一）上午 11:00 在新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

2018 年 10 月 31 日，控股股东、实际控制人周卫华先生向公司董事会递交了《关于向新疆机械研究院股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会增加临时议案的告知函》，鉴于本次公司回购股份的工作尚未完成，结合近日国家就公司股份回购用途进行的公司法修订，修订后回购的股份可以用于员工持股计划或股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。有利于进一步提升上市公司调整股权结构和管理风险的能力，提高上市公司整体质量和投资价值，推动公司治理体系建设，增加回购情形有利于公司建立长效激励机制，形成资本所有者和劳动者的利益共同体，提高企业资本运

营效益，提升投资者回报能力，拓展公司融资渠道，改善公司资本结构。

结合《公司章程》里关于股东大会临时提案的规定，我作为公司控股股东、实际控制人，公司持股比例为 15.00%，提议向将于 2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第五次临时股东大会增加临时 2 个提案：

(1) 《关于修订<公司章程>的议案》

**《公司章程》中 3.2.3 原内容为：**

公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

(一) 减少公司注册资本；

(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；

(三) 将股份奖励给本公司职工；

(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

**修订为：**

**3.2.3** 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

(一) 减少公司注册资本；

(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；

(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；

(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；

(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。

**《公司章程》中 3.2.5 原内容为：**

公司因本章程 3.2.3 条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应

当经股东大会决议。公司依照 3.2.3 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照 3.2.3 第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。

**修订为：**

3.2.5 公司因本章程 3.2.3 条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因 3.2.3 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，由公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第 3.2.3 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

公司因本章程第 3.2.3 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

**（2）《关于调整公司回购股份用途的议案》**

原《回购股份预案》中“回购股份用途用于实施管理人员股权激励计划”，

**修改为**“股东大会授权董事会对回购的公司股份用途进行具体操作，本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形”回购预案中除回购股份用途之外其它内容不发生变化。

经公司董事会审核，公司控股股东、实际控制人周卫华先生持有公司股份 223,600,955 股，占公司总股本 15.00%。控股股东提议增加的议案内容属于公司股

东大会职权范围。该临时议案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，提案程序合法，公司董事会同意将其提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，原《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的通知》中列明的公司召开 2018 年第五次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

现将公司 2018 年第五次临时股东大会重新通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2018 年第五次临时股东大会

2、股东会议召集人：本次股东大会召集人为公司第三届董事会，公司于 2018 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新疆机械研究院股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 12 日（星期一）上午 11:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统  
进行网络投票的时间为：2018 年 11 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；  
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 11 月 11 日下午 15:00 至 2018  
年 11 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日:2018年11月6日

7、出席对象:

(1) 2018年11月6日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、审议议案

(1) 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

(2) 《关于修订<公司章程>的议案》

(3) 《关于调整回购公司股份用途的议案》

### 2、披露情况

(1) 项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2018年10月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《第三届董事会第二十一次董事会决议公告》。

第(2)、(3)项议案为控股股东、实际控制人周卫华先生于2018年10月31日向公司董事会递交的《关于向新疆机械研究院股份有限公司2018年第五次临时股东大会增加临时议案的告知函》中涉及的事项，公司董事会同意在公司2018年第五次临时股东大会审议议案中新增相应议案内容，同时提交股东大会予以审议。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	<b>总议案:除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于调整回购公司股份用途的议案》	√

### 四、会议登记办法

- 1、登记时间：2018 年 11 月 9 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 19:00
- 2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投资部
- 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2018 年 11 月 9 日 19:00 前送达公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投资部，邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。

- 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

### 1、联系方式：

联系人：马智、李童

联系电话：0991-3736150

传 真：0991-3736150

通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 661 号二楼证券投资部

邮 编：830026

2、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 七、备查文件

1、第三届董事会第二十一一次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件；

3、新疆机械研究院股份有限公司持股 3%以上股东向 2018 年第五次临时股东大会增加临时议案的告知函。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《公司 2018 年第五次临时股东大会参会股东登记表》

附件三：《公司 2018 年第五次临时股东大会授权委托书》

## 附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365159”，投票简称为“新研投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年11月12日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

**新疆机械研究院股份有限公司**  
**2018 年第五次临时股东大会参会股东登记表**

姓名或名称		身份证号码/企业营 业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

附件三:

## 新疆机械研究院股份有限公司 2018年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于调整回购公司股份用途的议案》	√			

1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：            年        月        日