

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2018-034

## 湖南百利工程科技股份有限公司

### 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 28 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	603959	百利科技	2018/5/21

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏新海创新创业投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，持有 52.5%股份的股东西藏新海创新创业投资有限公司，在 2018 年 5 月 16 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、《关于补选独立董事的议案》；
- 2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技第三届董事会第十次会议决议公告》（2018-030）。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 26 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 28 日 15 点 00 分  
召开地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 号

#### **(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 28 日  
至 2018 年 5 月 28 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	关于审议《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司 2017 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
5	关于审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于公司申请银行综合授信额度的议案	√
7	关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案	√
8	关于补选独立董事的议案	√
9	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告于 2018 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；议案 8-9 已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关公告于 2018 年 5 月 17 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、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。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会或其他召集人  
2018年5月17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

湖南百利工程科技股份有限公司：

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	关于审议《公司 2017 年度董 事会工作报告》的议案			
2	关于审议《公司 2017 年度监 事会工作报告》的议			
3	关于审议《公司 2017 年度财 务决算报告》的议案			

4	关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
5	关于审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于公司申请银行综合授信额度的议案			
7	关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案			
8	关于补选独立董事的议案			
9	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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。