

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2017-013

**昆山科森科技股份有限公司**  
**关于 2017 年第一次临时股东大会**  
**取消议案及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. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603626	科森科技	2017/3/6

**二、 取消议案及增加临时提案的情况说明**

1、取消议案的情况说明

(1) 取消议案名称

序号	议案名称
(一)	关于变更公司经营范围的议案
(二)	关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记

等事项的议案
--------

(2) 取消议案的原因

根据公司整体发展需要及工商行政管理部门现行有关政策，公司拟变更的经营范围需进行调整，为避免因此延误注册资本变更；董、监事会换届；公司章程备案等事宜，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定取消 2017 年第一次临时股东大会部分议案，即《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

2、增加临时提案的情况说明

(1) 提案人：公司控股股东徐金根

(2) 提案程序说明

公司已于 2017 年 2 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3% 以上股份的股东徐金根，在 2017 年 2 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。公司董事会按照《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

根据公司本次发行上市结果和实际经营发展需要，拟对公司章程进行修订，并形成新的《公司章程》。因此，公司控股股东徐金根向公司 2017 年第一次临时股东大会召集人即公司董事会提出增加以下议案：

《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

上述事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-012）。上述议案为特别决议议案，为非累计投票议案，无关联股东需要回避表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 2 月 23 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年3月10日 13点 00分

召开地点：江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室

##### 2. 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2017年3月10日

至2017年3月10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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 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	关于增加公司注册资本的议案	√
2	关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案	√
3	关于公司向银行申请授信额度的议案	√
4	关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
5.01	徐金根	√
5.02	瞿李平	√
5.03	吴惠明	√

5.04	李进	√
5.05	向雪梅	√
5.06	杨胜君	√
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
6.01	王树林	√
6.02	葛其泉	√
6.03	曲峰	√
7.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
7.01	瞿海娟	√
7.02	范玉琴	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会二十一次会议、第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2017 年 2 月 23 日、2017 年 2 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

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、涉及优先股参与表决的议案：无

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会  
2017 年 2 月 28 日