

证券代码：600556 证券简称：慧球科技 公告编号：2016-060

广西慧球科技股份有限公司

关于 2016 年第二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：

2016 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 23 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	600556	慧球科技	2016/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：顾国平

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 5 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.66% 股份的股东顾国平，在 2016 年 5 月 9 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) 关于提名第八届董事会董事的议案

鉴于非独立董事王忠华先生、张凌兴先生、独立董事花炳灿先生提出辞职，公司依据《公司法》、《公司章程》有关规定。公司董事会提名董文亮先生、温利华先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名刘光如先生为独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。

2) 关于公司章程修订的议案

修改章程第一百零八条如下：

原条文：董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。

修改为：董事会由五至七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事席位不低于董事会人数的三分之一。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 5 月 5 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：2016 年 5 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：上海松江区佘山林荫新路 1288 号上海世贸佘山艾美酒店 1 楼翡翠厅 4

(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 2016 年 5 月 23 日
至 2016 年 5 月 23 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	关于公司重大资产重组继续停牌	√
2	关于提名第八届董事会董事的议案	√
3	关于公司章程修订的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述已经公司第八届董事会第二十五次、第二十六次会议审议通过，并于 2016 年 5 月 5 日及 5 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：顾国平、上海和熙投资管理有限公司一和熙成长型 2 号基金、华安未来资产—工商银行—汇增 1 号资产管理计划、华安未来资产—工商银行—汇增 2 号资产管理计划、华安未来资产—工商银行—汇增 3 号资产管理计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 11 日