

公司代码：601360

公司简称：三六零

# 三六零安全科技股份有限公司

## 2018 年第三次临时股东大会会议资料



二〇一八年十月

# 目 录

会议议程 .....	2
注意事项 .....	3
议案一：关于变更公司注册地址的议案 .....	4
议案二：关于修订《公司章程》的议案 .....	5
议案三：关于调整独立董事津贴的议案 .....	8

# 会议议程

## 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2018年10月15日14:30

2、现场会议地点：北京朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

(1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(2) 网络投票起止时间：自2018年10月15日至2018年10月15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。

二、会议主持人：公司董事长 周鸿祎先生

## 三、会议议程

1、主持人宣布2018年第三次临时股东大会开始；

2、宣读大会有关议案并审议；

3、股东发言、提问；

4、填写表决票并投票；

5、休会、统票；

6、宣布表决结果；

7、会议结束。

## 注意事项

一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《三六零安全科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2018 年 10 月 11 日下午 18:30 之前通过电话或传真的方式送递出席回复并办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2018 年 10 月 15 日下午 13:30 之前到达北京朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和委托人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

六、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。

七、股东对本次股东大会的议案表决，在每一议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。

八、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。

九、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

**议案一：**

## **关于变更公司注册地址的议案**

**各位股东及股东代表：**

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

因公司原注册地址面临拆迁改造，为满足经营发展需求，公司拟将注册地址由“苏州工业园区葑亭大道 718 号”变更为“苏州工业园区澄湾路 19 号中新科技大厦 1107 室”。变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准。

上述议案请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月

议案二：

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步适应公司发展需要，现拟对《公司章程》中的有关条款做如下修订：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：苏州工业园区葑亭大道718号  邮政编码：215122	<b>第五条</b> 公司住所：苏州工业园区澄湾路19号中新科技大厦1107室  邮政编码：215000
<b>第一百七十三条</b> 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或《证券日报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	<b>第一百七十三条</b> 公司应当在国家有关法律法规规定、国务院证券监督管理机构指定或公司股票上市地证券监管机构指定的报纸、网站上刊登公司公告。
<b>第一百七十五条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或《证券日报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	<b>第一百七十五条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定的报纸、网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

修订前	修订后
<p><b>第一百七十七条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或《证券日报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上公告。</p>	<p><b>第一百七十七条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定的报纸、网站上公告。</p>
<p><b>第一百七十九条</b> 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或《证券日报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p><b>第一百七十九条</b> 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定的报纸、网站上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>
<p><b>第一百八十五条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或《证券日报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日</p>	<p><b>第一百八十五条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在指定的报纸、网站上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p>

修订前	修订后
<p>内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月

**议案三：**

**关于调整独立董事津贴的议案**

**各位股东及股东代表：**

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

为了保证独立董事充分发挥专业特长和优势，进一步提升公司科学决策、合规运营的水平，根据公司实际经营情况和独立董事对公司发展所做出的贡献，结合本行业、地区的发展水平，拟将公司独立董事津贴调整为人民币 30 万元/年（含税）。

上述议案请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月