

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2018-018

上海爱婴室商务服务股份有限公司

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 25 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	603214	爱婴室	2018/5/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：董勤存

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 3 日公告了股东大会召开通知，持有 3.33% 股份的股东董勤存，在 2018 年 5 月 11 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

为满足公司发展需要及资金需求，公司 2018 年度预计为全资子公司上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司提供总额最高不超过人民币 60,000 万元的担保，有效期自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。同时，授权公司董事长在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 3 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 25 日 10 点

召开地点：上海市浦东新区浦建路 620 号双季花艺西区三楼公司培训教室

(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 25 日

至 2018 年 5 月 25 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 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2017 年独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
7	《关于 2018 年独立董事年度津贴的议案》	√
8	《关于修改〈公司章程〉并相应办理工商变更登记的议案》	√
9	《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日以及 2018 年 5 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
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：不适用

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2018 年 5 月 12 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

上海爱婴室商务服务股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 25 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2017 年独立董事述职报告的议案》			
5	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》			
7	《关于 2018 年独立董事年度津贴的议案》			
8	《关于修改〈公司章程〉并相应办理工商变更登记的议案》			
9	《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》			

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。