

证券代码：603332

证券简称：苏州龙杰

公告编号：2019-027

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于 2018 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：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 7 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	603332	苏州龙杰	2019/4/25

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张家港市龙杰投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51.79%股份的股东张家港市龙杰投资有限公司，在 2019 年 4 月 22 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

2019年4月22日，董事会收到股东张家港市龙杰投资有限公司提交的关于提请增加2018年年度股东大会议案的提案，提请董事会在2018年年度股东大会议程中增加《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述提案经公司2019年4月23日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议，提案的具体内容详见公司于2019年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-026）

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月16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：2019年5月7日 14点00分

召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

(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2019年5月7日

至2019年5月7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	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2018 年度独立董事述职报告》	√
4	《公司 2018 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
6	《公司〈2018 年年度报告〉及摘要》	√
7	《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》	√
9	《关于修改〈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

上述议案 1 至议案 8 已于第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 16 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；议案 9 已于董事会第十七次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 24 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。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

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。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 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

苏州龙杰特种纤维股份有限公司：

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	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2018 年度独立董事述职报告》			
4	《公司 2018 年度利润分配预案》			
5	《公司 2018 年度财务决算报告》			
6	《公司<2018 年年度报告>及摘要》			
7	《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬执行情况 及 2019 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊 普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构的 议案》			
9	《关于修改〈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。