

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2019-028

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 关于 2019 年第一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：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 9 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	600973	宝胜股份	2019/4/30

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宝胜集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.02%股份的股东宝胜集团有限公司，在 2019 年 4 月 29 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

公司于2019年4月29日第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司根据自身经营发展实际情况，增加公司经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告）。由于该议案尚需提交股东大会审议，根据《公司章程》的相关规定，公司股东宝胜集团有限公司提请于本次2019年第一次临时股东大会以增加临时提案的方式进行审议。公司董事会已对本提案进行审查，提案的内容属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。现提交2019年第一次临时股东大会审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月20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9日15点00分

召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

**(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9日

至2019年5月9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	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案	应选董事（5）人
3.01	杨泽元	√
3.02	邵文林	√
3.03	梁文旭	√
3.04	蔡临宁	√
3.05	陈大勇	√
4.00	关于换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	杨志勇	√
4.02	徐德高	√
4.03	路国平	√
5.00	关于换届选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选监事（3）人
5.01	李莉	√
5.02	王学明	√
5.03	梁永青	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4 已经公司 2019 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案 4 已经公司 2019 年 4 月 19 日召开的第六届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 22 日刊登在上海证券交

易所网站（www. sse. com. cn）的公告。议案 2 已经公司 2019 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第四十三次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

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、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会或其他召集人

2019 年 4 月 30 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

宝胜科技创新股份有限公司：

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	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
2	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案	
3.01	杨泽元	
3.02	邵文林	
3.03	梁文旭	
3.04	蔡临宁	
3.05	陈大勇	
4.00	关于换届选举第七届董事会独立董事的议案	
4.01	杨志勇	
4.02	徐德高	
4.03	路国平	
5.00	关于换届选举第七届监事会股东代表监事的议案	
5.01	李莉	
5.02	王学明	
5.03	梁永青	

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。