

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2019-018

## 上海凯众材料科技股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会通知的补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	603037	凯众股份	2019/5/10	—

#### 二、 补充事项涉及的具体内容及原因

公司于 2019 年 4 月 26 日披露了《上海凯众材料科技股份有限公司第二届第十八次董事会会议决议公告》，其中《关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》需提交股东大会审议，并进行中小投资者表决单独计票。

三、 除了上述补充事项外，于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 17 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室

2. 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 17 日  
至 2019 年 5 月 17 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案	√
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案	√
6	关于公司 2019 年度关联交易额度的议案	√
7	关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案	√
8	关于公司变更会计政策的议案	√
9	关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案	√
10	关于公司增补董事的议案	√
11	关于公司 2018 年度利润分配的提案	√
12	关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案	√
13	关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案	√

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会  
2019年5月6日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海凯众材料科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 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 2018 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案			
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案			
6	关于公司 2019 年度关联交易额度的议案			
7	关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案			
8	关于公司变更会计政策的议案			
9	关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案			
10	关于公司增补董事的议案			
11	关于公司 2018 年度利润分配的提案			
12	关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案			
13	关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案			

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