

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2020-019

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于 2019 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：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 12 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	603580	艾艾精工	2020/6/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：涂木林

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 33.75%股份的股东涂木林，在 2020 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

- (1) 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
- (2) 《关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》
- (3) 《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 27 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：2020 年 6 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 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 2020 年 6 月 12 日
至 2020 年 6 月 12 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 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	公司 2019 年度财务决算的议案	√
4	公司 2019 年年报及摘要	√
5	关于公司 2019 年度利润分配的议案	√
6	关于续聘审计机构及其报酬的议案	√
7	关于公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案	√
8	关于公司募集资金项目投资计划延期的议案	√
9	关于确认公司 2019 年度关联交易执行情况和 2020 年关联交易预计情况的议案	√
10	关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案	√
11	关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案	√
12	关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案	√
13	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-9 公司已经于 2020 年 3 月 25 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

上述议案 10 公司已经于 2019 年 12 月 6 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2019 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

上述议案 11-13 公司已经于 2020 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：涂木林、蔡瑞美、永磐企业管理咨询（上海）有限公司、圣筑企业管理咨询（上海）有限公司、圣美企业管理咨询（上海）有限公司、巨城企业管理咨询（上海）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
董事会或其他召集人
2020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

艾艾精密工业输送系统（上海）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 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	公司 2019 年度监事会工作报告的议案			

3	公司 2019 年度财务决算的议案			
4	公司 2019 年年报及摘要			
5	关于公司 2019 年度利润分配的议案			
6	关于续聘审计机构及其报酬的议案			
7	关于公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案			
8	关于公司募集资金项目投资计划延期的议案			
9	关于确认公司 2019 年度关联交易执行情况和 2020 年关联交易预计情况的议案			
10	关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案			
11	关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案			
12	关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案			
13	关于修改《公司章程》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。