

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 17 日披露了《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的公告》，由于工作人员的失误，遗漏了“提案编码”、“附件一：参加网络投票的具体操作流程”和“附件二：授权委托书”等内容，现将相关内容补充披露如下：

提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
1.00	《关于聘用2017年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于向股东大会建议免去方晓耀先生和黄家骝先生董事职务的议案》	√

上述两项议案均对中小投资者单独计票。

附件 一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362278 证券简称：神开投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年9月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

致： 上海神开石油化工装备股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议 案	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于聘用2017年度审计机构的议案》			
2	《关于向股东大会建议免去方晓耀先生和黄家骝先生董事职务的议案》			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

除上述更正内容外,《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的公告》其他内容不变。给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。今后,公司将进一步加强公告编制过程中的审核工作,提高信息披露质量,避免出现类似问题。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日