

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于收到股东提议召开临时股东大会的公告

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 2018 年 3 月 27 日收到公司股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）《关于提议召开临时股东大会的函》。

映业文化目前直接持有公司股份 23,850,080 股，占公司总股本的 6.56%，通过其与上海业祥投资管理有限公司的委托表决协议取得 47,577,481 股公司股份对应的表决权，占公司总股本的 13.07%，从而合计拥有表决权的股份为 71,427,561 股，占公司总股本的 19.63%。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，作为持有公司 10%以上股份的股东，映业文化向公司董事会提议召开临时股东大会，审议如下董事会、监事会换届选举提案：

“提案一：关于组建公司第四届董事会并选举非独立董事的议案。

鉴于公司第三届董事会任期已于 2016 年 11 月 18 日届满，提议公司召开临时股东大会审议组建公司第四届董事会的议案，提请董事会征集所有符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的被提名的非独立董事名单，在股东大会采取累积投票制选举出公司第四届董事会非独立董事。

提案二：关于组建公司第四届董事会并选举独立董事的议案。

鉴于公司第三届董事会任期已于 2016 年 11 月 18 日届满，提议公司召开临时股东大会审议组建公司第四届董事会的议案，提请董事会征集所有符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定被提名的独立董事名单，在股东大会采取累积投票制选举出公司第四届董事会独立董事。

提案三：关于组建公司第四届监事会并选举监事的议案。

鉴于公司第三届监事会任期已于 2016 年 11 月 18 日届满，提议公司召开临时股东大会审议组建公司第四届监事会的议案，提请监事会征集所有符合《公司法》、

《公司章程》等法律、法规规定的被提名的监事名单，在股东大会采取累积投票制选举出公司第四届监事会监事。”

公司将于近期召开临时董事会，审议上述事项。董事会将根据法律、法规和《公司章程》的规定，在收到股东提案后十日内作出同意或不同意召开临时股东大会的书面回复意见。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2018年3月29日