

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”或“神开股份”）于2018年7月2日收到公司股东顾正与四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）提交的《关于提请召开上海神开石油化工装备股份有限公司临时股东大会的函》。

截至公告日，股东顾正持有 14,168,795 股公司股份，占公司总股本的 3.89%；映业文化持有 25,204,480 股公司股份，占公司总股本的 6.93%。顾正、映业文化（以下合称“提案股东”）合计持有公司股份 39,373,275 股，占公司总股本的 10.82%（其中，提案股东连续 90 日以上合计持有公司股份 38,018,875 股，占公司总股本的 10.44%）。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，作为连续 90 日以上合计持有公司 10%以上股份的股东，提请公司董事会组织召开神开股份临时股东大会并依次审议如下议案：

- “一、《关于提请罢免李芳英董事职务的议案》
- 二、《关于提请罢免顾承宇董事职务的议案》
- 三、《关于提请补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请本次股东大会采取累积投票制逐项审议下列子议案，补选第三届董事会非独立董事（按照得票数多少优先补足董事会非独立董事）：

- 1、《关于提请增加补选夏陈安为公司董事的议案》；
- 2、《关于提请增加补选陈春来为公司董事的议案》；
- 3、《关于提请增加补选赵欣为公司董事的议案》；
- 4、《关于提请增加补选吴慧君为公司董事的议案》。

四、《关于提请罢免孙大建独立董事职务的议案》

五、《关于提请罢免金炳荣独立董事职务的议案》

六、《关于提请补选公司第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请本次股东大会采取累积投票制逐项审议下列子议案，补选第三届董事会独立董事（按照得票数多少优先补足董事会独立董事）：

1、《关于提请增加补选徐冬根为公司独立董事的议案》；

2、《关于提请增加补选丁俊杰为公司独立董事的议案》；

3、《关于提请增加补选汤璟为公司独立董事的议案》。

七、《关于提请罢免谢圣辉监事职务的议案》

八、《关于提请罢免陆灿芳监事职务的议案》

九、《关于提请补选公司第三届监事会非职工监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请本次股东大会采取累积投票制逐项审议下列子议案，补选第三届监事会非职工监事（按照得票数多少优先补足监事会非职工监事）：

1、《关于提请补选袁芳为公司监事的议案》；

2、《关于提请补选宋歌为公司监事的议案》。”

公司董事会将根据法律、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7月3日