

## 上海泛微网络科技有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会通知的更正补充公告

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：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 21 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
A 股	603039	泛微网络	2017/4/17

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2017年3月28日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-017）公告中“现场会议召开地点”、“会议集中登记时间”内容有误，且《附件1：授权委托书》中未填写会议议案名称，现更正补充如下：

1、现场会议召开的地点：

上海耀华支路39弄9号（济明路通耀路口）一楼公司会议室

2、集中登记时间：

2017年4月20日上午9:00-11:30, 下午13:00-17:00。登记地点: 公司证券部。

3、附件1: 授权委托书

授权委托书

上海泛微网络科技有限公司:

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2016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	关于审议《2016年度董事会工作报告》			
2	关于审议《2016年度监事会工作报告》			
3	关于审议《2016年度审计报告》			
4	关于审议《2016年年度报告及摘要》			
5	关于审议《2016年度利润分配方案》的议案			
6	关于审议《2016年独立董事述职报告》			
7	关于审议《继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》的议案			

8	关于审议《调整独立董事薪酬》的议案			
9	关于审议《公司变更注册地址》的议案			
10	关于审议《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金》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。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正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：2017 年 4 月 21 日 9 点 30 分

召开地点：上海耀华支路 39 弄 9 号（济明路通耀路口）一楼公司会议室

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 2017 年 4 月 21 日

至 2017 年 4 月 21 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	关于审议《2016 年度董事会工作报告》	√
2	关于审议《2016 年度监事会工作报告》	√
3	关于审议《2016 年度审计报告》	√
4	关于审议《2016 年年度报告及摘要》	√
5	关于审议《2016 年度利润分配方案》的议案	√
6	关于审议《2016 年独立董事述职报告》	√
7	关于审议《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案	√
8	关于审议《调整独立董事薪酬》的议案	√
9	关于审议《公司变更注册地址》的议案	√
10	关于审议《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案	√

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会  
2017 年 3 月 28 日