

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017-044

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于 2016 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：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 23 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	603690	至纯科技	2017/5/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：蒋渊

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.54%股份的股东蒋渊，在 2017 年 5 月 9 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

14. 关于《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
15. 关于制订《公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16. 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 28 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：2017 年 5 月 23 日 13 点 00 分
召开地点：上海市闵行区紫海路 88 号一楼会议室

(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 2017 年 5 月 23 日
至 2017 年 5 月 23 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	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	√

3	关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案	√
4	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	√
6	关于公司 2017 年度关联交易预计的议案	√
7	关于公司向商业银行申请授信被关联担保的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√
10	关于修改公司《独立董事工作制度》的议案	√
11	关于修改公司《对外担保管理制度》的议案	√
12	关于修改公司《关联交易决策制度》的议案	√
13	关于修改公司《控股股东及实际控制人行为规范》的议案	√
14	关于《公司第一期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
15	关于制订《公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案	√

注：1.除审议上述议案外，此次 2016 年年度股东大会还将听取公司 2016 年度独立董事述职报告。

2.公司独立董事吕秋萍女士将关于股决激励表决事项公开征集投票权。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 14、15、16 三项议案已经公司第二届董事会第相关议案已经公司第二届二十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，其他议案经第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

2、特别决议议案：8、14、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、14、15、16

应回避表决的关联股东名称：6、7 项议案应回避表决的关联股东为蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）。14、15、16 项议案应回避表决的关联股东系拟为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

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	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案			
4	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案			
6	关于公司 2017 年度关联交易预计的议案			
7	关于公司向商业银行申请授信被关联担保的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于修改公司《董事会议事规则》的议案			

10	关于修改公司《独立董事工作制度》的议案			
11	关于修改公司《对外担保管理制度》的议案			
12	关于修改公司《关联交易决策制度》的议案			
13	关于修改公司《控股股东及实际控制人行为规范》的议案			
14	关于《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
15	关于制订《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案			

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。