

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2017-临 023

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 28 日

3、 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	600433	冠豪高新	2017/6/21

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3	《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》
4	《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》

2、 取消议案原因

立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2016 年 7 月、2017 年 5 月受到中国证券监督管理委员会（“证监会”）下发的行政处罚（证监会行政处罚决定书[2016]89 号、证监会行政处罚决定书[2017]55 号），根据相关规定，财政部、证监会决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2017 年 5 月 23 日起暂停承接新的证券业务，并于 2 个月内完成整改并提交整改报告。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）于公司 2017 年第一次临时股东大会举行当日仍处于整改期间，且其已被暂停承接新的证券业务，而其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，公司董事会决定取消 2017 年第一次临时股东大会对《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》的审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案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 6 月 28 日 15 点 00 分

召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室

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 6 月 28 日

至 2017 年 6 月 28 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	《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》	√
4	《关于选举钟天崎为公司第六届董事会董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2017 年 6 月 8 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，内容请查阅公司于 6 月 9 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2017 年 6 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东登记表式样

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，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	《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》			
4	《关于选举钟天崎为公司第六届董事会董事的议案》			

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。

附件 2：股东登记表式样

股东登记表式样

兹登记参加广东冠豪高新技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，
并（代为）行使表决权。

姓名/名称：

身份证/营业执照号码：

股东账户号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

年 月 日

注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。