

浙江三维橡胶制品股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议资料



三维股份

（股票代码：603033）

会议时间：二〇一七年七月十二日

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料目录

2017 年第二次临时股东大会会议须知 3

2017 年第二次临时股东大会议程 4

审议议案：

1、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、 大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、 股东要求在股东大会上发言的，需在股东大会召开前在签到处“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排回答问题。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应认真负责地回答股东的问题。

五、 大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

六、 股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、 会议开始后请全体参会人员将手机调至震动或处于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

八、 公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和接送等事项。

九、 公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

2017 年 7 月 12 日

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间：2017 年 7 月 12 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：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 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼 4 楼会议室。

会议主持人：董事长叶继跃先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2017 年第二次临时股东大会须知
- 五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 六、宣读股东大会审议议案
 - 1、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》
- 七、与会股东及股东代表发言及提问
- 八、现场股东对各项议案投票表决
- 九、统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、宣读现场表决结果及股东大会决议
- 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十二、宣布会议结束

浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

2017 年 7 月 12 日

议案 1:**《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》**

各位股东及股东代表:

因公司已经实施了“每 10 股转增 4 股”的 2016 年度资本公积金转增股本的方案, 公司总股份从 90,700,000 股增加至 126,980,000 股, 公司董事会决定将注册资本由公积金转增股本实施前的 90,700,000 元增加到公积金转增股本完成后的 126,980,000 元; 同时根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》, 并委派相关人员办理工商变更手续。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

具体内容详见 2017 年 6 月 27 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的文件。

以上议案请各位股东审议。

浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

2017 年 7 月 12 日

附件：

《浙江三维橡胶制品股份有限公司章程》修改条款对照如下：

（修改部分用楷体加黑标示）

章程原条款内容	章程修正后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 9,070 万元	第六条 公司注册资本为人民币 12,698 万元
第十九条 公司股份总额为 9,070 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总额为 12,698 万股，全部为人民币普通股。

浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

2017 年 7 月 12 日