

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议资料

中国·上海

二〇一七年十一月

文件目录

文件目录.....	2
会议议程.....	3
会议须知.....	4
议案一：关于聘请 2017 年度内控审计机构的议案.....	6
议案二：关于董事会换届选举董事候选人的议案.....	6
议案三：关于董事会换届选举独立董事候选人的议案.....	7
议案四：关于监事会换届选举监事候选人的议案.....	8

会议议程

一、会议时间

现场会议：2017 年 11 月 28 日下午 13:30 时

网络投票：2017 年 11 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。

二、会议地点：上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室。

三、会议主持人：董事长、总经理蒋渊

四、会议议程：

（一）会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）推选监票人、计票人

（三）宣读股东大会会议议案

（四）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、股东投票表决

（五）宣布现场会议休会，计票

（六）监票人宣读计票结果

（七）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见

（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件

（九）会议主持人宣布闭会

会议须知

为维护公司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，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责、维护股东合法权益。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：关于聘请 2017 年度内控审计机构的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等实施内部控制规范体系的监管要求，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司证券期货相关业务审计从业资格的专业审计机构，具备审计业务的相关经验和职业素质。众华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的年报审计机构，在执行公司 2016 年度各项专项审计和财务报表审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，根据其服务意识和履职能力，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据 2017 年公司实际情况与审计机构协商确定内控审计费用。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

议案二：关于董事会换届选举董事候选人的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，公司第三届董事会由五名董事组成，任期三年，其中非独立董事三名。

经公司第二届董事会提名及被提名人本人同意，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，提名蒋渊、吴宗鹤、吴海华三人为公司第三届董事会非独立董事候选人，简历如下：

蒋渊女士，1975 年生，中国国籍，EMBA，无境外居留权；1995 年至 1998 年在上海市静安区经贸委宣传科任科员；1998 年至 2000 年在凯耐第斯工艺系统（上海）有限公司销售中心任职，最后职位为营销总监；2000 年至今担任公司总经理，2011 年 9 月至今兼任公司董事长。2011 年获得上海市闵行区领军人才称号；2012 年获得 APEC 中小企业峰会组委会颁发的“2012 渣打银行中国成长企业价值榜”年度女性

管理奖;2014 年获得共青团上海市委员会,上海市人力资源和社会保障局颁发的“上海市青年五四奖章”称号;2015 年获得 2013-2014 年度上海市三八红旗手荣誉称号。

吴宗鹤先生,1979 年生,中国国籍,硕士学历,无境外居留权.2000 年至 2008 年在上海联和投资有限公司工作,历任系统工程师,分析员,分析师;2008 年至今在上海联新投资管理有限公司工作,曾任深圳众为兴技术股份有限公司董事,现任上海联新投资管理有限公司合伙人,并兼任西安爱科赛博电气股份有限公司董事、福建海峡环保集团股份有限公司董事、微软移动联新互联网服务有限公司监事;2011 年 9 月至今兼任本公司董事。

吴海华先生,1978 年生,中国国籍, MBA, 国家一级建造师,无境外居留权.2000 年至 2001 年在法特洁净系统工程(上海)有限公司任助理工程师;2001 年至 2002 年在安思特管道系统工程(上海)有限公司任设计工程师;2002 至 2004 年在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理;2004 年至今任公司技术总监,2006 年 6 月至 2011 年 5 月兼任公司监事,2011 年 9 月至今兼任公司董事,副总经理。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,现提交股东大会,请予以审议。

议案三：关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定,公司董事会将进行换届选举,公司第三届董事会由五名董事组成,任期三年,其中独立董事两名。由于原独立董事吕秋萍女士、鲍三中先生在本公司已连续担任六年独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定,吕秋萍女士、鲍三中先生将不再担任公司独立董事,公司对吕秋萍女士、鲍三中先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。

经公司第二届董事会提名及被提名人本人同意,经公司第二届董事会提名委员会审查通过,提名周国华、施振业两人为公司第三届董事会独立董事候选人,简历如下:

周国华先生，1960 年生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1980 年至 1989 年任职于浙江省余姚市副食品公司；1989 年至 1998 年任浙江省余姚市供销社联合社财务科长；1998 年至 2016 年任宁波富达股份有限公司财务总监；2014 年至今，任宁波康强电子股份有限公司监事会主席；2016 年 4 月至今兼任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理。

施振业先生，1963 年生，中国台湾籍，硕士学位。1990 年至 2001 年任台湾积体电路制造股份有限公司技术经理；2001 年至 2006 年任中芯国际集成电路制造有限公司厂长；2006 年至 2008 年任上海宏力半导体制造有限公司资深处长；2008 年至 2010 年任茂迪（苏州）新能源有限公司副总裁；2010 年至 2011 年任新日光源能源科技股份有限公司资深处长；2012 年至 2013 年任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 LED PSS 总经理；2014 年至今任汉民科技（上海）有限公司顾问。

独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所独立董事任职资格备案及审核。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

议案四：关于监事会换届选举监事候选人的议案

各位股东：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中职工监事一名。

现经本届监事会提名及被提名人同意，提名时秀娟、庄明强为公司第三届监事会监事候选人，简历如下：

时秀娟女士，1987 年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2008 年至 2010 年任公司行政助理，2010 年至今任公司办公室副主任，综合管理部经理。

庄明强先生，1972 年生，中国国籍，高中学历，无境外居留权。1992 年至 1999 年在晶晶水族器材有限公司任设备领班，2000 年至 2003 年 6 月在上海新帜纯超净技术有限公司任采购员，2003 年 7 月至今在本公司先后任采购员，综合管理部后勤总务。

上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第三届监事会。

本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会