

证券代码：600197

证券简称：伊力特

公告编号：2018-011

新疆伊力特实业股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

暨 2018 年第一次临时股东大会补充通知

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：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 2 月 28 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	600197	伊力特	2018/2/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新疆伊力特集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 2 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独持有 50.51%股份的股东新疆伊力特集团有限公司，于 2018 年 2 月 7 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

本公司董事会于 2018 年 2 月 8 日召开会议，经董事会审议通过《公司章程修正案》，根据公司生产经营需要，公司拟对《公司章程》第十六条，关于公司经营范围的内容进行修订；本公司监事会于 2018 年 2 月 8 日召开会议，经公司控股股东新疆伊力特集团有限公司推荐，监事会同意提名陈志远先生为本公司第七届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。

新疆伊力特集团有限公司提议本公司定于 2018 年 2 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会增加两项临时提案：一、审议《关于选举陈志远先生为公司监事的议案》；二、审议《新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2018 年 2 月修订）》。

本次增加临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的要求。该临时提案为本次股东大会的普通决议案，采用非累积投票方式表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 2 月 2 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：2018 年 2 月 28 日 12 点 00 分

召开地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 20 楼公司会议室

（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 2018 年 2 月 28 日

至 2018 年 2 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。

(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	以伊力特物流出资参与组建新疆可克拉国际物流集团有限公司的议案	√
2	关于选举陈志远先生为公司监事的议案	√
3	新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2018 年 2 月修订）	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关第 1 项议案的详情，请参阅本公司日期为 2018 年 2 月 2 日披露的七届二次董事会会议决议公告（公告编号：2018-005）、对外投资暨关联交易的公告（公告编号：2018-006）；有关第 2 项议案的详情，请参阅本公司日期为 2018 年 2 月 8 日披露的七届一次监事会会议决议公告（公告编号：2018-008）；有关第 3 项议案的详情，请参阅本公司日期为 2018 年 2 月 8 日披露的七届三次董事会会议决议公告（公告编号：2018-009）、新疆伊力特实业股份有限公司修订公司章程公告（公告编号：2018-010）。上述公告已在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1—3 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案

应回避表决的关联股东名称：新疆伊力特集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司 董事会

2018 年 2 月 9 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆伊力特实业股份有限公司：

兹委托 _____ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 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	以伊力特物流出资参与组建新疆可克拉国际物流集团有限公司的议案			
2	关于选举陈志远先生为公司监事的议案			
3	新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2018 年 2 月修订）			

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。