

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

关于收到部分股东提请召开临时股东大会的公告

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书吕莹女士分别于 2018 年 2 月 28 日通过邮件、3 月 2 日通过快递方式收到银世代有限公司、天津海泰优点创业投资企业、天津亚亨投资管理合伙企业（有限合伙）、天津恒成投资管理合伙企业（有限合伙）、天津渤海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市富盛创新创业投资企业（有限合伙）、天津金健智投资合伙企业（有限合伙）、宁波正茂投资合伙企业（有限合伙）、上海远瞻冲和投资合伙企业（有限合伙）、广州市太雅投资中心（有限合伙）、张广全、王国华、匡澜、陈圆、郭增凤、王博、王端端、吴小勇、姚永达、曹阳、裘著科及崔海涛共计 22 名股东（以下合称“提议股东”）发来的《关于提请哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。提议股东合计持有公司超过 10% 的股份，具有提请公司董事会召开临时股东大会的资格。

提请公司董事会召集 2018 年第一次临时股东大会审议议案如下：

一、《关于提请罢免公司第八届董事会部分董事职务的议案》；

- 1、《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》；
- 2、《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》；
- 3、《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》；
- 4、《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》；
- 5、《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》。

二、《关于提请补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

- 1、《关于提请补选匡澜先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于提请补选姚永达先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
- 3、《关于提请补选李蹕先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

4、《关于提请补选 YUNG-HSINGTERRY CHEN（陈扬新）先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

5、《关于提请补选马军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

三、《关于提请补选公司第八届董事会独立董事的议案》；

1、《关于提请补选冯华伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

2、《关于提请补选王牧笛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

3、《关于提请补选蒋林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

四、《关于提请罢免公司第八届监事会股东代表监事的议案》；

1、《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》；

2、《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》。

五、《关于提请补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》；

1、《关于提请补选为周静女士公司第八届监事会股东代表监事的议案》；

2、《关于提请补选邱召强先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

公司将于近期召开董事会会议审议有关事项。董事会将根据法律、政策法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内作出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一八年三月七日