

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2018-039

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 18 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	603906	龙蟠科技	2018/5/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南京贝利投资中心（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.15%股份的股东南京贝利投资中心（有限合伙），在 2018 年 5 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

《关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议书的议案》

公司拟与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议书，拟在江苏省张家港保税区管理委员会管辖的江苏扬子江化学工业园投资设立新公司，建办车用环保精细化学品项目，提请 2017 年年度股东大会审议。

上述临时提案为普通议案，不涉及累计投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 27 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 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

(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 5 月 18 日
至 2018 年 5 月 18 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	《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
7	《关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	√
8	《关于控股股东与实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	√
9	《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
11	《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
12	《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》	√
13	《关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议书的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 3 至议案 12 已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，议案 2 已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，议案 13 已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日和 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9

应回避表决的关联股东名称：议案 8 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利投资中心（有限合伙）回避表决；议案 9 关联股东石俊峰、朱香兰、秦建、南京贝利投资中心（有限合伙）回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 8 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

江苏龙蟠科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 18 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，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	《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
7	《关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》			
8	《关于控股股东与实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信提供担保的议案》			
9	《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》			
10	《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
11	《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案》			
12	《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》			
13	《关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议书的议案》			

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。