

西安宝德自动化股份有限公司

关于增加 2017 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2018年4月28日、2018年5月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-023）及《关于取消部分提案暨召开2017年年度股东大会通知的更正公告》（公告编号：2018-028）。公司将于2018年5月18日（周五）召开2017年年度股东大会。

2018年5月7日，公司收到控股股东、实际控制人赵敏、邢连鲜书面提交的《关于增加2017年年度股东大会临时提案的函》，提议在公司2017年年度股东大会增加《关于增加修订〈公司章程〉部分条款的议案》及《关于补选股东代表监事的议案》。

《关于增加修订〈公司章程〉部分条款的议案》提议修订《公司章程》第五章第二节第一百零六条，由“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”修改为“董事会由7名董事组成，设董事长1人”。

《关于补选股东代表监事的议案》提名徐嘉斌先生担任第三届监事会股东代表监事，任期与本届监事会相同。

公司董事会及监事会审核认为：根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”，截至本次董事会会议、监事会会议召开日，赵敏、邢连鲜合计持有152,445,875股，占公司总股本的48.23%；其作为临时提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出有关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会及监事会同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。

因上述临时提案的增加，公司2017年年度股东大会审议的议案有所变动，但公司2017年年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将2017年年度股东大会通知具体事项补充通知如下：

一. 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会

2、会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日下午 14: 00

(2) 网络投票时间：2018 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 18 日。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 在股权登记日 2018 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司会议室

二. 会议审议事项

1. 审议《2017 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2017 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2017 年度财务决算报告》；
4. 审议《2017 年度利润分配预案》；
5. 审议《2017 年度资本公积金转增股本预案》；
6. 审议《2017 年年度报告》及摘要；
7. 审议《关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案》；
8. 审议《关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案》；
9. 审议《关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案》；
10. 审议《关于 2018 年度关联交易预计的议案》；
11. 审议《关于提请股东大会批准庆汇租赁对闲置资金进行现金管理的议案》；
12. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
13. 审议《关于增加修订<公司章程>部分条款的议案》；
14. 审议《关于补选股东代表监事的议案》。

以上议案一、议案三至议案十二已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案二已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，议案十三已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，议案十四已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见中国证券

监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三. 提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2017 年度董事会工作报告	√
2.00	2017 年度监事会工作报告	√
3.00	2017 年度财务决算报告	√
4.00	2017 年度利润分配预案	√
5.00	2017 年度资本公积金转增股本预案	√
6.00	《2017 年年度报告》及摘要	√
7.00	关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案	√
8.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案	√
9.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案	√
10.00	关于 2018 年度关联交易预计的议案	√
11.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁对闲置资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于修订<公司章程>部分条款的议案	√
13.00	《关于增加修订<公司章程>部分条款的议案》	√
14.00	《关于补选股东代表监事的议案》	√

四. 会议登记手续

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2018 年 5 月 17 日上午 12:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司董秘办，邮编：710304（信封请注明“股东大会”字样）。本次股东大会不接受电话登记。

2、现场登记时间：2018 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30。

3、登记地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会登记手续。

五. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程见《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。

六. 其他事项

1、联系方式

地址：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司

联系人：范勇建

电话：029-89010616

传真：029-89010610

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七. 备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 第三届监事会第十九次会议决议；
3. 第三届董事会第二十四次会议决议；
4. 第三届监事会第二十次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365023”，投票简称为“宝德投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席西安宝德自动化股份有限公司 2017 年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2017 年度董事会工作报告	√			
2.00	2017 年度监事会工作报告	√			
3.00	2017 年度财务决算报告	√			
4.00	2017 年度利润分配预案	√			
5.00	2017 年度资本公积金转增股本 预案	√			
6.00	《2017 年年度报告》及摘要	√			
7.00	关于提请股东大会批准本公司 与本公司的控股子公司之间进 行短期资金拆借的议案	√			
8.00	关于提请股东大会批准庆汇租 赁在一定额度内开展融资租赁 业务活动的议案	√			
9.00	关于提请股东大会批准庆汇租 赁及其子公司在一定额度内申 请融资的议案	√			

10.00	关于 2018 年度关联交易预计的议案	√			
11.00	关于提请股东大会批准庆汇租赁对闲置资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
13.00	《关于增加修订《公司章程》部分条款的议案》	√			
14.00	《关于补选股东代表监事的议案》	√			

(注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。)

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

被委托人签字：_____

被委托人身份证号码：_____

委托日期：2018 年____月____日

附件三：

股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席人员名称/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
股东签字/ 法人股东盖章			