

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2018-039

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会
取消议案暨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 6 月 6 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	603690	至纯科技	2018/6/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：蒋渊

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.12%股份的股东蒋渊，在 2018 年 5 月 11 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

《公司 2017 年度利润分配方案》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知中原议案“5、公司 2017 年度利润分配预案”取消。由于公司回购并注销第一期限制性股票激励计划中两名离职激励对象获授的 4 万股限制性股票，公司总股本将减少至 21,036 万股，需变更原利润分配方案，因此取消原议案，新增上述临时提案。具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2018 年 5 月 11 日《至纯科技第三届董事会第九次临时会议决议公告》。

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 6 月 6 日 13 点 00 分

召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室

（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 6 月 6 日

至 2018 年 6 月 6 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	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	公司 2017 年年度报告及报告摘要	√
4	2017 年度财务决算报告	√
5	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	√
6	关于公司向金融机构申请授信暨关联交易的议案	√
7	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
8	关于发放监事津贴的议案	√
9	关于修订公司《第一期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
10	关于修改《公司章程》的议案	√
11	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案	√
12	公司 2017 年度利润分配方案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 10 经公司第三届董事会第七次会议审议通过，议案 11 经公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案 12 经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2018 年 4 月 25 日《至纯科技第三届董事会第七次会议决议公告》、《至纯科技第三届监事会第五次会议决议公告》、2018 年 4 月 28 日《至纯科技第三届董事会第八次会议决议公告》、《至纯科技第三届监事会第六次会议决议公告》和 2018 年 5 月 11 日《至纯科技第三届董事会第九次临时会议决议公告》。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会或

其他召集人

2018年5月12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

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

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	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	公司 2017 年年度报告及报告摘要			
4	2017 年度财务决算报告			
5	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案			
6	关于公司向金融机构申请授信暨关联交易的议案			
7	关于调整公司独立董事津贴的议案			
8	关于发放监事津贴的议案			
9	关于修订公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
10	关于修改《公司章程》的议案			
11	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案			
12	公司 2017 年度利润分配方案			

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。