

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2018-046 号

宝泰隆新材料股份有限公司
关于 2018 年第二次临时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：

2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 7 月 16 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	601011	宝泰隆	2018/7/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：焦云先生

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 6 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.30%股份的股东焦云先生，在 2018 年 7 月 5 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

2018 年 7 月 5 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署〈合并协议〉》的议案（具体内容详见公司临 2018-045 号公告），议案内容具体如下：

公司于 2018 年 5 月 16 日的召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司的议案》，根据公司发展战略规划，便于公司经营管理，公司以账面价值吸收合并全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司（以下简称“科技公司”），吸收合并完成后公司将注销科技公司。为此，公司将与科技公司签署《合并协议》，并将该事项提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司财务部及综合部办理工商注销相关事宜。

持有公司 5.30%股份的股东焦云先生提出，将《公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署〈合并协议〉》的议案增补为公司 2018 年第二次临时股东大会第 3 项议案进行审议。

上述增补的临时提案为非累积投票议案，并为特别决议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 6 月 29 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 7 月 16 日 9 点 0 分

召开地点：黑龙江省七台河市宝泰隆路 16 号公司五楼会议室

(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 7 月 16 日

至 2018 年 7 月 16 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	公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券	√
2	选举宋淑琴女士为公司第四届监事会监事	√
3	公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署《合并协议》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 7 月 7 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2018-038 号、临 2018-039 号、临 2018-045 号公告。

- 2、 特别决议议案：1、3
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：1
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2018年7月6日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宝泰隆新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，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	公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券			
2	选举宋淑琴女士为公司第四届监事会监事			
3	公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署《合并协议》			

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。