

证券代码：600696

证券简称：ST 岩石

公告编号：2019-073

## 上海岩石企业发展股份有限公司

### 关于 2019 年第三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：

2019 年第三次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2019 年 11 月 28 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	600696	ST 岩石	2019/11/21

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：上海存硕实业有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 11 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.03%股份的股东上海存硕实业有限公司，在 2019 年 11 月 14 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

鉴于公司第八届董事会第二十二次会议已于 2019 年 11 月 15 日审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》，现将该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。具体议案内容详见公司 2019 年 11 月 16 日披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 12 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：2019 年 11 月 28 日 14 点 30 分  
召开地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号

#### (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 2019 年 11 月 28 日  
至 2019 年 11 月 28 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	《公司日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于拟设立全资子公司的议案》	√
3	《关于变更公司名称的议案》	√
4	《关于修订公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2019 年 11 月 12 日、2019 年 11 月 16 日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

2、特别决议议案：议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：上海存硕实业有限公司、五牛股权投资基金管理有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）、上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）、上海五牛启尊投资中心（有限合伙）、上海五牛始尊投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会或其他  
召集人  
2019 年 11 月 16 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

上海岩石企业发展股份有限公司：

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	《公司日常关联交易预计的议案》			
2	《关于拟设立全资子公司的议案》			
3	《关于变更公司名称的议案》			
4	《关于修订公司章程的议案》			

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。

