

证券代码：603185
债券代码：113586

证券简称：上机数控
债券简称：上机转债

公告编号：2020-070

无锡上机数控股份有限公司

关于 2020 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：
2020 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 7 月 27 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	603185	上机数控	2020/7/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杨建良
2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 7 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 43.59%股份的股东杨建良，在 2020 年 7 月 10 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

序号	临时提案名称
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》
3	《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》
4	《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6	《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

7	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
---	---------------------------------------

上述议案已于2020年7月13日经过公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2020年7月14日披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年7月7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：2020年7月27日14点00分

召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

(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2020年7月27日
至2020年7月27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	《关于投资建设包头年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目的议案》	√
2	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	√
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
4.00	《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》	√
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式	√

4.03	发行对象及认购方式	√
4.04	发行数量	√
4.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
4.06	限售期	√
4.07	上市地点	√
4.08	募集资金用途	√
4.09	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	√
4.10	本次非公开发行决议有效期	√
5	《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》	√
6	《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
7	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
8	《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	√
9	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-2 公司已于 2020 年 7 月 6 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，议案 3-9 公司已于 2020 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司于 2020 年 7 月 7 日及 2020 年 7 月 14 日在《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案 2、3、4(4.01-4.10)、5、6、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4(4.01-4.10)、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
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：不涉及

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司董事会
2020 年 7 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡上机数控股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 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	《关于投资建设包头年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目的议案》			
2	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》			
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
4.00	《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》			
4.01	发行股票的种类和面值			
4.02	发行方式			
4.03	发行对象及认购方式			
4.04	发行数量			
4.05	定价基准日、发行价格及定价原则			
4.06	限售期			
4.07	上市地点			
4.08	募集资金用途			
4.09	本次非公开发行股票前的滚存利润安排			
4.10	本次非公开发行决议有效期			
5	《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》			
6	《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
7	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
8	《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》			
9	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

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。