

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2017-087

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于2017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：

2017年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年11月1日

3. 股东登记日

股利类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600316 新宏泰 2017/10/26

二、增加临时提案的情况说明

提案人：赵敏海

提案时间：2017年10月17日

小股东赵敏海先生于2017年10月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有13.42%股份的股东赵敏海，在2017年10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》有关规定予以采纳，予以公示。

三、除了上述临时提案外，于2017年10月17日公告的原股东大会议通知事项不变。

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

召开地点：无锡市惠山区堰区路18号

（二）网络投票系统及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：2017年11月1日

至2017年11月1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，即09:15-09:25, 09:30-11:30, 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09:15-16:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会议权登记日不变。

（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 关于增加注册资本、修改《公司章程》并办工商变更登记的议案 √

2 关于修改《公司章程》的议案 √

累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举的议案 应选董事(6人)

3.01 关于选举赵敏海先生为公司董事的议案 √

3.02 关于选举赵敏海先生为公司董事的议案 √

3.03 关于选举高伟先生为公司董事的议案 √

3.04 关于选举沈华女士为公司董事的议案 √

3.05 关于选举唐健先生为公司董事的议案 √

3.06 关于选举刘利军先生为公司董事的议案 √

4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3人)

4.01 关于选举于丽女士为公司独立董事的议案 √

4.02 关于选举周文军先生为公司独立董事的议案 √

4.03 关于选举罗宝勤先生为公司独立董事的议案 √

5.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事(2人)

5.01 关于选举陈晓华女士为公司监事的议案 √

5.02 关于选举吴伟先生为公司监事的议案 √

1. 各议案文字之间的间隔及版面限制。

公司于2017年10月14日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了上述议案，详见公司于2017年10月17刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2. 特别决议议案：1.2.

3. 对中投资者单票计票的议案：1.2.3.4.5

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2017年10月21日

附件1:授权委托书

无锡新宏泰电器科技股份有限公司：

委人持普通股数：

委人优先股数：

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	关于增加注册资本、修改《公司章程》并办工商变更登记的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			

累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举的议案 应选董事(6人)

3.01 关于选举赵敏海先生为公司董事的议案 √

3.02 关于选举赵敏海先生为公司董事的议案 √

3.03 关于选举高伟先生为公司董事的议案 √

3.04 关于选举沈华女士为公司董事的议案 √

3.05 关于选举唐健先生为公司董事的议案 √

3.06 关于选举刘利军先生为公司董事的议案 √

4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3人)

4.01 关于选举于丽女士为公司独立董事的议案 √

4.02 关于选举周文军先生为公司独立董事的议案 √

4.03 关于选举罗宝勤先生为公司独立董事的议案 √

5.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事(2人)

5.01 关于选举陈晓华女士为公司监事的议案 √

5.02 关于选举吴伟先生为公司监事的议案 √

1. 各议案文字之间的间隔及版面限制。

公司于2017年10月14日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了上述议案，详见公司于2017年10月17刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2. 特别决议议案：1.2.

3. 对中投资者单票计票的议案：1.2.3.4.5

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2017年10月21日

授权委托书

本公司及董事会全体成员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、基本情况

1. 委托人姓名：赵敏海，性别：男，国籍：中国，住所：无锡市惠山区堰区堰区路18号。

2. 委托人身份证号码：320206196308121011

3. 委托人股东帐户：600316

4. 委托人持股数：13420000

5. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

6. 委托人持股性质：无限售条件流通股

7. 委托人持股数：13420000

8. 委托人身份证号码：320206196308121011

9. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

10. 委托人持股性质：无限售条件流通股

11. 委托人持股数：13420000

12. 委托人身份证号码：320206196308121011

13. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

14. 委托人持股性质：无限售条件流通股

15. 委托人持股数：13420000

16. 委托人身份证号码：320206196308121011

17. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

18. 委托人持股性质：无限售条件流通股

19. 委托人持股数：13420000

20. 委托人身份证号码：320206196308121011

21. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

22. 委托人持股性质：无限售条件流通股

23. 委托人持股数：13420000

24. 委托人身份证号码：320206196308121011

25. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

26. 委托人持股性质：无限售条件流通股

27. 委托人持股数：13420000

28. 委托人身份证号码：320206196308121011

29. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

30. 委托人持股性质：无限售条件流通股

31. 委托人持股数：13420000

32. 委托人身份证号码：320206196308121011

33. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

34. 委托人持股性质：无限售条件流通股

35. 委托人持股数：13420000

36. 委托人身份证号码：320206196308121011

37. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

38. 委托人持股性质：无限售条件流通股

39. 委托人持股数：13420000

40. 委托人身份证号码：320206196308121011

41. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

42. 委托人持股性质：无限售条件流通股

43. 委托人持股数：13420000

44. 委托人身份证号码：320206196308121011

45. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

46. 委托人持股性质：无限售条件流通股

47. 委托人持股数：13420000

48. 委托人身份证号码：320206196308121011

49. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

50. 委托人持股性质：无限售条件流通股

51. 委托人持股数：13420000

52. 委托人身份证号码：320206196308121011

53. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

54. 委托人持股性质：无限售条件流通股

55. 委托人持股数：13420000

56. 委托人身份证号码：320206196308121011

57. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

58. 委托人持股性质：无限售条件流通股

59. 委托人持股数：13420000

60. 委托人身份证号码：320206196308121011

61. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行

62. 委托人持股性质：无限售条件流通股

63. 委托人持股数：13420000

64. 委托人身份证号码：320206196308121011

65. 委托人股东帐户开户行：中国工商银行股份有限公司无锡惠山支行