

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2018-078

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会变更会议地点公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 12 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603227	雪峰科技	2018/12/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因场地安排原因，现将公司 2018 年第二次临时股东大会会议召开地点变更至：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司十三楼会议室（乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号），股权登记地点变更为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司证券投资部。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 12 月 13 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 12 月 28 日 10 点 30 分

召开地点：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司十三楼会议室（乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号）

2. 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 12 月 28 日

至 2018 年 12 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于修改公司章程的议案	√
2	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
3.01	选举康健先生为第三届董事会非独立董事	√

3.02	选举李保社先生为第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举于新江先生为第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举姜兆新先生为第三届董事会非独立董事	√
3.05	选举汪欣女士为第三届董事会非独立董事	√
3.06	选举邵明海先生为第三届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举杨祖一先生为第三届董事会独立董事	√
4.02	选举沈建文女士为第三届董事会独立董事	√
4.03	选举姚文英女士为第三届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
5.01	选举木拉提·柯赛江先生为第三届监事会监事	√
5.02	选举刘挚毅先生为第三届监事会监事	√

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2018 年 12 月 21 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆雪峰科技（集团）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	关于修改公司章程的议案			
2	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
3.01	选举康健先生为第三届董事会非独立董事	
3.02	选举李保社先生为第三届董事会非独立董事	
3.03	选举于新江先生为第三届董事会非独立董事	
3.04	选举姜兆新先生为第三届董事会非独立董事	
3.05	选举汪欣女士为第三届董事会非独立董事	
3.06	选举邵明海先生为第三届董事会非独立董事	
4.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
4.01	选举杨祖一先生为第三届董事会独立董事	
4.02	选举沈建文女士为第三届董事会独立董事	
4.03	选举姚文英女士为第三届董事会独立董事	
5.00	关于监事会换届选举的议案	
5.01	选举木拉提·柯赛江先生为第三届监事会监事	
5.02	选举刘挚毅先生为第三届监事会监事	

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。