

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2017-021

苏州易德龙科技股份有限公司

关于 2017 年第一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 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 22 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	603380	易德龙	2017/9/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：钱新栋

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 8 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.23%股份的股东钱新栋，在 2017 年 9 月 11 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

临时提案名称《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

根据 2015 年第四次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会通过的发行方案及中国证监会证监许可[2017]796 号的核准批复，公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行的方式，向网下发行 400 万股股票，向网上发行 3,600 万股股票，合计发行 4,000 万股股票，每股面值 1.00 元，发行价格为 10.68 元。本次发行共募集资金 427,200,000.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为 399,740,566.04 元，其中增加注册资本 40,000,000.00 元，记入资本公积 359,740,566.04 元。

结合公司本次发行的实际情况，公司拟增加注册资本 4,000 万元，公司注册资本由 12,000 万元变更为 16,000 万元，公司总股本由 12,000 万股变更为 16,000 万股，同时修改《公司章程(上市草案)》相应条款并授权公司管理层办理工商登记变更，现提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 8 月 11 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：2017 年 9 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有限公司一楼会议室

(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 2017 年 9 月 22 日
至 2017 年 9 月 22 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	关于补选第一届董事会董事的议案	√
2	关于变更公司注册资本并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 1 已经经过第一届董事会第十三次会议通过，相关内容于 2017 年 8 月 10 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

上述议案 2 已经经过第一届董事会第十二次会议通过，相关内容于 2017 年 7 月 13 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 13 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

苏州易德龙科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 22 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，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	关于补选第一届董事会董事的议案			
2	关于变更公司注册资本并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。