

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017-038

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 23 日 13 点 00 分

召开地点：上海市闵行区紫海路 88 号一楼会议室

(五) 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 5 月 23 日

至 2017 年 5 月 23 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案	√
4	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	√
6	关于公司 2017 年度关联交易预计的议案	√
7	关于公司向商业银行申请授信被关联担保的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√
10	关于修改公司《独立董事工作制度》的议案	√
11	关于修改公司《对外担保管理制度》的议案	√
12	关于修改公司《关联交易决策制度》的议案	√

13	关于修改公司《控股股东及实际控制人行为规范》的议案	√
----	---------------------------	---

注：除审议上述议案外，此次 2016 年年度股东大会还将听取公司 2016 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过并已披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4，6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6，7

应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603690	至纯科技	2017/5/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公正。

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。

5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记。

6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。

集中登记时间：2017 年 5 月 22 日上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00。

登记地点：上海市闵行区紫海路 170 号证券部。

六、 其他事项

1、本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

2、联系方式

电话：021-80238290

传真：021-34292299

邮编：200241

地址：上海市闵行区紫海路 170 号

联系部门：董事会办公室

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 23 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，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			
2			
...			

序号	累积投票议案名称	投票数
1	
2	
...	

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。