

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

中国·上海  
二〇一八年一月

# 文件目录

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 文件目录.....                            | 2 |
| 会议议程.....                            | 3 |
| 会议须知.....                            | 4 |
| 议案一：关于公司向全资子公司江苏启微增资及累计对外投资的议案 ..... | 6 |

# 会议议程

## 一、会议时间

现场会议：2018 年 1 月 26 日下午 14:00 时

网络投票：2018 年 1 月 26 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。

二、会议地点：上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室。

三、会议主持人：董事长、总经理蒋渊

## 四、会议议程：

### （一）会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况、会议须知

### （二）推选监票人、计票人

### （三）宣读股东大会会议议案

### （四）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、股东投票表决

### （五）宣布现场会议休会，计票

### （六）监票人宣读计票结果

### （七）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见

### （八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件

### （九）会议主持人宣布闭会

## 会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责、维护股东合法权益。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东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](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

# 议案一：关于公司向全资子公司江苏启微增资及累计对外投资的议案

各位股东：

公司拟对全资子公司江苏启微增资，鉴于公司连续十二个月内对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次增资及公司 2017 年累计对外投资事项需提交公司股东大会审议。具体如下：

## 一、公司向全资子公司江苏启微增资

为满足公司下属全资子公司未来经营发展的需要，增强子公司的资本实力，公司拟向下属全资子公司江苏启微半导体设备有限公司(以下简称“江苏启微”)增资 2000 万元人民币。增资完成后，江苏启微注册资本由 4500 万元增至 6500 万元人民币。江苏启微相关信息如下：

名称：江苏启微半导体设备有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：启东经济开发区林洋路 2015 号

法定代表人：徐力

注册资本：4500 万元整

成立日期：2017 年 3 月 30 日

经营范围：半导体设备、机械设备、自动化设备、计算机及辅助设备、配电开关控制设备制造、销售，建筑装潢材料、金属材料（除危险化学品）、塑料制品、一般化工产品销售，信息技术咨询服务，工业自动化科技领域内、计算机科技领域内、半导体科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至目前，江苏启微暂未开展业务，无相关财务数据。

本次公司对全资子公司江苏启微的增资，主要用于其经营发展，有利于促进公司业务的顺利开展与实施，符合公司及全体股东的利益。

## 二、公司累计对外投资事项

截至 2018 年 1 月 5 日，公司连续十二个月内对外投资累计金额为 14728.17 万元(其中未包括已经 2017 年第二次临时股东大会审议的设立全资子公司江苏至纯 5500 万元)，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。具体对外投资情况如下：

| 序号 | 董事会审议时间          | 投资标的          | 投资类别  | 投资金额       |
|----|------------------|---------------|-------|------------|
| 1  | 2016 年 12 月 8 日  | 至纯科技有限公司      | 新设子公司 | 1000 万港币   |
| 2  | 2017 年 3 月 6 日   | 江苏启微半导体设备有限公司 | 新设子公司 | 4500 万元人民币 |
| 3  | 2017 年 7 月 20 日  | 至微半导体（上海）有限公司 | 新设子公司 | 3000 万元人民币 |
| 4  | 2017 年 7 月 20 日  | 南通至纯电子材料有限公司  | 新设子公司 | 1000 万元人民币 |
| 5  | 2017 年 12 月 22 日 | 至纯科技有限公司      | 子公司增资 | 4000 万港币   |
| 6  | 2018 年 1 月 5 日   | 江苏启微半导体设备有限公司 | 子公司增资 | 2000 万元人民币 |

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会