

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2021-039

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时议案及延期的公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 2 月 8 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	603690	至纯科技	2021/2/3

二、 增加临时提案及股东大会延期召开的具体内容和原因

（一）增加临时提案的说明

1、提案人：蒋渊

2、提案程序说明

公司已于 2021 年 1 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.26%股份的股东蒋渊，在 2021 年 1 月 28 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

序号	临时提案名称
1	关于出售上海江尚实业有限公司 49%股权暨关联交易的议案

为盘活公司存量资产、增强流动性，公司拟将上海江尚实业有限公司 49%的股权以 11,270 万元的价格出售给上海恩垒投资管理有限公司。因上海恩垒的法定代表人陈盛云先生与公司董事长蒋渊女士为夫妻关系，本次交易构成关联交易。本次提案已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。

（二）股东大会延期召开的原因

公司原定于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，考虑到股东大会会议工作安排等原因，为提高决策效率，除了上述事项外，于 2021 年 1 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 2 月 19 日，并在会议议程中增加《关于出售上海江尚实业有限公司 49%股权暨关联交易的议案》。

三、 除了上述事项外，于 2021 年 1 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案及延期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：2021 年 2 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室

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 2021 年 2 月 19 日

至 2021 年 2 月 19 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	关于出售上海江尚实业有限公司 49%股权暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
2.01	选举蒋渊为第四届董事会董事	√
2.02	选举赵浩为第四届董事会董事	√
2.03	选举吴海华为第四届董事会董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
3.01	选举周国华为第四届董事会独立董事	√
3.02	选举施振业为第四届董事会独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举时秀娟为第四届监事会监事	√
4.02	选举顾卫平为第四届监事会监事	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，上述议案 2-4 已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站 2021 年 1 月 30 日和 2021 年 1 月 14 日披露的相关公告文件。

2. 特别决议议案：1

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1

5. 应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙）

6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会或其他召集人
2021年1月30日

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：

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	关于出售上海江尚实业有限公司 49% 股权暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	选举蒋渊为第四届董事会董事	
2.02	选举赵浩为第四届董事会董事	
2.03	选举吴海华为第四届董事会董事	

3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	选举周国华为第四届董事会独立董事	
3.02	选举施振业为第四届董事会独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	选举时秀娟为第四届监事会监事	
4.02	选举顾卫平为第四届监事会监事	

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。