

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2017-006

博迈科海洋工程股份有限公司

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 1 月 24 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	603727	博迈科	2017/1/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津博迈科投资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 1 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 37.381%股份的股东天津博迈科投资控股有限公司，在 2017 年 1 月 12 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

2017年1月12日，公司董事会收到控股股东天津博迈科投资控股有限公司发来的《关于博迈科海洋工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将公司第二届第六次监事会会议审议通过的《关于提名李顺通先生为公司股东代表监事候选人的议案》增补为博迈科海洋工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会第5项议案进行审议。议案详情请查阅公司已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为“2017-005”号公告，此议案不属于特别议案，为累计投票议案，无关联股东需要回避表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年1月9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1月24日 14点30分
召开地点：公司408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1月24日
至2017年1月24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	《关于公司向中国出口信用保险公司申请担保授信额度并授权子公司使用且为子公司提供相应担保的议案》	√
2	《关于公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信的议案》	√
3	《关于公司为子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信额度提供担保的议案》	√
4	《关于将第二届董事会第八次会议〈关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案〉提请股东大会审议的议案》	√
累积投票议案		
5.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
5.01	《关于提名李顺通先生为公司股东代表监事候选人的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-4 项议案已经 2017 年 01 月 06 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见 2017 年 01 月 07 日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告及上网文件；上述第 5 项议案已经 2017 年 01 月 12 日召开的公司第二届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见 2017 年 01 月 07 日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告及上网文件。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2017 年 1 月 13 日

- 报备文件
- (一) 关于博迈科海洋工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的函
- (二) 博迈科海洋工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案
- 附件 1: 授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

博迈科海洋工程股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 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：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司向中国出口信用保险公司申请担保授信额度并授权子公司使用且为子公司提供相应担保的议案			
2	关于公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信的议案			
3	关于公司为子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海			

	浦东发展银行股份有限公司 天津分行申请银行授信额度 提供担保的议案			
4	关于将第二届董事会第八次 会议《关于修改公司章程并办 理相应工商变更登记的议案》 提请股东大会审议的议案			
5.00	关于选举监事的议案			
5.01	关于提名李顺通先生为公司 股东代表监事候选人的议案			

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。