

证券代码：603828

证券简称：柯利达

公告编号：2018-016

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于 2018 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：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 2 月 9 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	603828	柯利达	2018/2/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：苏州柯利达集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 1 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.61% 股份的股东苏州柯利达集团有限公司，在 2018 年 1 月 25 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

《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

2017年11月，公司2.97万股限制性股票回购注销完成，注册资本由33,025.6575万元减少为33,022.6875万元，公司股份总数变更为33,022.6875万股。现对《公司章程》中部分条款进行修订：

原第六条：

公司注册资本为人民币33,025.6575万元。

修改为：

公司注册资本为人民币33,022.6875万元。

原第十九条：

公司股份总数为33,025.6575万股，全部为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。

修改为：

公司股份总数为33,022.6875万股，全部为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。

除以上条款的修改外，其余条款无变化。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年1月25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：2018年2月9日 14点00分

召开地点：苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰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2018年2月9日

至2018年2月9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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	《发行股票的种类和面值》	√
2.02	《发行方式》	√
2.03	《发行对象和认购方式》	√
2.04	《定价原则》	√
2.05	《发行数量》	√
2.06	《限售期》	√
2.07	《本次发行的募集资金金额与用途》	√
2.08	《本次发行前的滚存利润安排》	√
2.09	《本次发行决议的有效期限》	√
2.10	《上市地点》	√
3	《关于收购广东赛翼智能科技有限公司 70%股权的议案》	√
4	《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	√
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
8	《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
11	《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、6、7、8、9、10 经 2018 年 1 月 18 日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过；议案 4、5 经 2018 年 1 月 24 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过；议案 11 经 2017 年 8 月 28 日召开的公司第三届董事会第四次会议、第

三届监事会第四次会议审议通过。详见公司于 2018 年 1 月 19 日、2018 年 1 月 25 日、2017 年 8 月 29 日在指定媒体披露的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

- 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
- 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。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2018 年 1 月 27 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

苏州柯利达装饰股份有限公司：

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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	《发行股票的种类和面值》			
2.02	《发行方式》			
2.03	《发行对象和认购方式》			
2.04	《定价原则》			
2.05	《发行数量》			
2.06	《限售期》			
2.07	《本次发行的募集资金金额与用途》			
2.08	《本次发行前的滚存利润安排》			
2.09	《本次发行决议的有效期限》			
2.10	《上市地点》			
3	《关于收购广东赛翼智能科技有限公司 70%股权的议案》			

4	《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》			
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》			
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》			
8	《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》			
9	《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
11	《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》			

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。