

证券代码：603703

证券简称：盛洋科技

公告编号：2021-036

浙江盛洋科技股份有限公司

关于 2020 年年度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

(一) 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603703	盛洋科技	2021/5/10

二、 增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：国交北斗（海南）科技投资集团有限公司

(二) 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 7.69%股份的股东国交北斗（海南）科技投资集团有限公司，在 2021 年 4 月 27 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。

(三) 临时提案的具体内容

1.00 关于提名公司非独立董事候选人的议案

1.01 补选张俊先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 补选孔祥伦先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 补选顾成先生为公司第四届董事会非独立董事

国交北斗（海南）科技投资集团有限公司于 2021 年 4 月 27 日以书面形式向公司董事会提交了《关于向浙江盛洋科技股份有限公司推荐董事人选的函》，提请董事会将《关于提名公司非独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 23 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：2021 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号）

(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 2021 年 5 月 14 日
至 2021 年 5 月 14 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	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年年度报告及摘要	√

4	2020 年度财务决算报告	√
5	2020 年度利润分配预案	√
6	关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案	√
7	关于公司计提商誉减值准备的议案	√
8	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
10	关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于提名公司非独立董事候选人的议案	应选董事（3）人
11.01	补选张俊先生为公司第四届董事会非独立董事	√
11.02	补选孔祥伦先生为公司第四届董事会非独立董事	√
11.03	补选顾成先生为公司第四届董事会非独立董事	√

注：本次会议还将听取公司 2020 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

根据公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议决议，公司审议通过了议案 1 至议案 10。上述议案的具体内容详见公司另行披露的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料已于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11

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。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江盛洋科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 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	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年年度报告及摘要			
4	2020 年度财务决算报告			
5	2020 年度利润分配预案			
6	关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案			
7	关于公司计提商誉减值准备的议案			
8	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
10	关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于提名公司非独立董事候选人的议案	
11.01	补选张俊先生为公司第四届董事会非独立董事	
11.02	补选孔祥伦先生为公司第四届董事会非独立董事	
11.03	补选顾成先生为公司第四届董事会非独立董事	

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。