

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2017-017

常州永安公共自行车系统股份有限公司

关于 2017 年第三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 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 29 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	603776	永安行	2017/9/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：孙继胜

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 9 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.83%股份的股东孙继胜，在 2017 年 9 月 18 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

公司董事会于 2017 年 9 月 18 日收到股东孙继胜的《关于提请增加公司 2017 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司 2017 年第三次临时股东大会会议程中增加《关于子公司江苏永安行低碳科技有限公司增资扩股并引入投资者暨关联交易的议案》及《关于公司新增日常关联交易的议案》，前述议案已经公司 2017 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，前述议案的具体内容详见公司于 2017 年 9 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上披露的《关于子公司江苏永安行低碳科技有限公司增资扩股并引入投资者暨关联交易的公告》（2017-015）及《关于公司新增日常关联交易的公告》（2017-016）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 9 月 14 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 9 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：常州市新北区汉江路 400 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 2017 年 9 月 29 日
至 2017 年 9 月 29 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	《关于增加公司经营范围的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
4	《关于子公司江苏永安行低碳科技有限公司增资扩股并引入投资者暨关联交易的议案》	√
5	《关于公司新增日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3 已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，于 2017 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上披露。

上述议案 4、5 已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，于 2017 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5

应回避表决的关联股东名称：其中议案 4 应回避的关联股东为陶安平、上海云鑫创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、常州红土创新创业投资有限公司、福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青企联合创业投资合伙企业（有限合伙）、常州青年创业投资中心（有限合伙）；其中议案 5 应回避的关联股东为陶安平。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

常州永安公共自行车系统股份有限公司董事会
2017年9月19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

常州永安公共自行车系统股份有限公司：

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	《关于增加公司经营范围的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			
4	《关于子公司江苏永安行低碳科技有限公司增资扩股并引入投资者暨关联交易			

	的议案》			
5	《关于公司新增日常关联交易的议案》			

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。