

常州永安公共自行车系统股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
会议文件

股票代码：603776

2017 年 12 月 20 日

目 录

1、2017 年第四次临时股东大会会议须知	03
2、2017 年第四次临时股东大会会议议程	05
3、议案一：《关于拟变更公司名称的议案》	06
4、议案二：《关于拟修订<公司章程>的议案》	07
5、议案三：《关于放弃参股公司增资权暨关联交易的议案》	09

常州永安公共自行车系统股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场；

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。在

大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

常州永安公共自行车系统股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 12 月 20 日下午 14: 00

现场会议地点：常州市新北区汉江路 400 号

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2017 年 12 月 20 日

9: 15-9: 25, 9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00;

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

- 1、主持人宣布现场会议开始。
- 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
- 3、推举现场计票人、监票人
- 4、审议议案：
 - 议案 1 《关于拟变更公司名称的议案》
 - 议案 2 《关于拟修订<公司章程>的议案》
 - 议案 3 《关于放弃参股公司增资权暨关联交易的议案》
- 5、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
- 6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。
- 7、宣布表决结果。
- 8、见证律师宣读法律意见书。
- 9、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字。
- 10、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于拟变更公司名称的议案

各位股东：

近年来，公司业务迅猛发展，规模和体量逐渐扩大，产品更加丰富。为进一步提升企业品牌形象和公司影响力，更好地落实公司“四位一体”的发展战略，公司拟将公司全称变更为“永安行科技股份有限公司”，同时，变更英文名称为“**Youon Technology Co.,Ltd**”。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议。

常州永安公共自行车系统股份有限公司董事会

2017 年 12 月 20 日

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

因公司经营需要，根据相关法律法规和《常州永安公共自行车系统股份有限公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司章程》条款如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
<p>第四条 公司注册名称：常州永安公共自行车系统股份有限公司 公司的英文名称为：Changzhou Eversafe Public Bicycle System Co., Ltd</p>	<p>第四条 公司注册名称：永安行科技股份有限公司 公司的英文名称为：Youon Technology Co.,Ltd</p>
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议。

常州永安公共自行车系统股份有限公司董事会

2017 年 12 月 20 日

议案三：

关于放弃参股公司增资权暨关联交易的议案

各位股东：

公司关联方上海云鑫创业投资有限公司、上海龄稷企业管理中心（有限合伙）及其他投资人拟对公司的参股公司江苏永安行低碳科技有限公司进行增资。因本次增资的金额巨大，行业风险较大，如行使优先认购权，公司需要投入人民币 4.4680 亿元资金，可能对公司的现金流、财务状况、盈利状况等都会产生较大压力和影响，因此公司管理层决定放弃本次增资优先认购权，虽然公司放弃本次增资优先认购权，但公司仍然享有对低碳科技的投资收益权，因此这一决定不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位非关联股东审议。

常州永安公共自行车系统股份有限公司董事会

2017 年 12 月 20 日