

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2016-052

深圳市金证科技股份有限公司

关于 2016 年第四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：

2016 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 26 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	600446	金证股份	2016/4/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：赵剑

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 12.16%股份的股东赵剑，在 2016 年 4 月 14 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

鉴于公司董事王开因先生因个人原因辞去董事职务，依据公司法和公司章程的规定公司股东赵剑提名黄宇翔（Huang/Yuxiang）先生为公司第五届董事会董事候选人。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 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：2016 年 4 月 26 日 14 点
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 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 2016 年 4 月 26 日
至 2016 年 4 月 26 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	《关于调整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	本次非公开发行的募集资金金额与用途	√
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.09	本次非公开发行决议的有效期限	√
2.10	上市地点	√
3	《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》	√
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	√
5	《关于修订前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》	√
7	《关于公司与特定投资者签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》	√
8	《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议的议案》	√
9	《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	√
10	《关于设立募集资金专用账户的议案》	√
11	《关于聘请本次非公开发行股票中介机构的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
13	《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》	√
14	《关于选举黄宇翔(Huang/Yuxiang)先生为公司第五届董事会董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2016年4月16日的中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站。

2、对中小投资者单独计票的议案：

1,2.00,2.01,2.02,2.03.2.04,2.05,2.06,2.07,2.08,2.09,2.10,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2016年4月15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