

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：2017-014

精伦电子股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 5 月 18 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600355	精伦电子	2017/5/11

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
10	关于修订《公司章程》的议案（2017 年修订）

2、 取消议案原因

公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《撤销〈关于修订《公司章程》的议案〉(2017 年修订)的议案》。

公司第六届董事会第十一次会议于 2017 年 4 月 19 日通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(2017 年修订),对《公司章程》中部分内容做出了修订,并提请 2016 年年度股东大会批准。

由于目前法律法规对本次章程拟修订内容尚无相关指引,公司董事会决定撤销《关于修订〈公司章程〉的议案》(2017 年修订),该项议案不再提交 2016 年年度股东大会审议批准。

三、 除了上述取消议案外,于 2017 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项
不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2017 年 5 月 18 日 14 点 30 分
召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

2、 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 5 月 18 日
至 2017 年 5 月 18 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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序	议案名称	投票股东类型
---	------	--------

号		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	公司 2016 年度监事会工作报告	√
3	公司 2016 年度财务决算报告	√
4	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
5	公司 2016 年度报告及年报摘要	√
6	公司 2016 年独立董事述职报告	√
7	关于续聘公司 2017 年度会计师事务所并支付其报酬的预案	√
8	关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案（2016 年修订）	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 9 已于 2016 年 8 月 27 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。其他议案已于 2017 年 4 月 20 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：张学阳

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。