

浪潮创新科技股份有限公司 2016年年度股东大会延期暨增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议延期召开情况说明

浪潮创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-003），原定于2017年5月11日召开公司2016年年度股东大会，因持股68.63%的股东张波增加临时提案，公司董事会为提高决策效率和效益，经审慎研究决定，同意将2016年年度股东大会的召开时间延期至2017年5月22日召开，并增加《关于2016年度监事会工作报告》的议案。会议地点、召开方式、登记方式等均不变。

二、新增临时议案的情况

2017年5月8日，公司董事会收到持有公司68.63%股份的股东张波递交的《关于浪潮创新科技股份有限公司2016年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司将《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》作为公司2016年年度股东大会的临时提案审议。增加的议案内容如下：

(一) 审议《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2016 年度监事会工作报告》

三、董事会审核意见

鉴于股东张波，持有公司股份 46,000,000 股，持股比例 68.63%，符合提交临时提案的资格，有明确的议案和具体内容，符合《公司法》和《公司章程》的规定。但由于 2016 年年度股东大会原定于 2017 年 5 月 11 日召开，故公司董事会接到该股东的上述提案后，于 2017 年 5 月 10 日召开第一届董事会第十三次会议，审议了《关于〈延期召开 2016 年年度股东大会暨增加议案〉的议案》，决定将年度股东大会召开时间调整为 2017 年 5 月 22 日，并同意根据股东张波的提议增加新的议案。董事会同意发出《关于 2016 年年度股东大会延期暨增加议案的通知》公告。

四、调整后公司 2016 年年度股东大会审议事项如下：

- (一) 审议《2016 年度总经理工作报告》
- (二) 审议《2016 年度董事会工作报告》
- (三) 审议《2016 年度监事会工作报告》
- (四) 审议《2016 年度报告及其摘要》
- (五) 审议《2016 年度财务决算报告》
- (六) 审议《2017 年度财务预算报告》
- (七) 审议《2016 年度审计报告》
- (八) 审议《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》
- (九) 审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

（十）审议《募集资金管理办法的议案》

（十一）审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

五、股东大会延期后的召开时间及股权登记日

（一）会议召开时间：2017 年 5 月 22 日 9:00

（二）现场登记时间：2017 年 5 月 22 日 8:30

（三）股权登记日：2017 年 5 月 19 日

（四）除会议召开时间、股权登记日、现场登记时间以及增加新的议案外，会议地点、召开方式、登记方式、联系方式等均不改变。

六、备查文件

（一）《关于浪潮创新科技股份有限公司2016年年度股东大会增加临时议案的提议函》

（二）《浪潮创新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日