

赛能杰高新技术股份有限公司
关于 2017 年第二次临时股东大会延期召开
并增加临时提案的公告

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、关于延期召开 2017 年第二次临时股东大会的说明

赛能杰高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 28 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）披露了《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-023），原定于 2017 年 9 月 12 日上午 9 时在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。现由于公司董事会收到控股股东刘洪先生提交的《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，公司董事会决定将 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 9 月 19 日召开。公司对延期召开 2017 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

二、股东大会延期会的相应安排

1. 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 09 月 19 日 09:00

结束时间：2017 年 09 月 19 日 11:00

2. 会议登记时间

2017年9月18日8:30至17:00

3. 股权登记日：2017年9月15日

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享受此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享受此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日、增加1项议案外，公司2017年第二次临时股东大会其他事项不变。

三、新增临时提案的情况

公司董事会于2017年9月7日接到公司控股股东刘洪先生（截止2017年8月31日，刘洪持有公司32,000,000股份，持股比例为64.00%）提交的《关于2017年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议2017年第二次临时股东大会增加如下议案：

（一）《关于补选董事的议案》

由于王野铎董事提出辞职，为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，由控股股东刘洪提名余学红女士为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件）。公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对余学红女士进行了是否为失信主体的核查，确认余学红女士不属于失信联合惩戒对象。此议案经股东大会审议通过后，将与公司现有董事共同组成

第三届董事会，任期至第三届董事会届满之日止。

四、调整后公司 2017 年第二次临时股东大会审议事项

- 1、 审议《关于修改公司章程的议案》
- 2、 审议《关于补选董事的议案》

五、备查文件目录

1. 《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

特此公告

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日

附件：董事候选人余学红女士简历

余学红女士，女，汉族，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年四川大学文秘专业毕业，2004年获中级会计师资格证书。1990年至2000年就职于攀枝花市外贸局；2005年至今，受聘赛能杰高新技术股份有限公司高级顾问。