

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于 收到部分股东提请监事会召开临时股东大会的通知 的公告

本公司监事会及全体监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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书吕莹女士于2018年3月14日通过电子邮件及快递方式收到银世代有限公司、天津海泰优点创业投资企业、天津亚亨投资管理合伙企业（有限合伙）、天津恒成投资管理合伙企业（有限合伙）、天津渤海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市富盛创新创业投资企业（有限合伙）、天津金健智投资合伙企业（有限合伙）、宁波正茂投资合伙企业（有限合伙）、上海远瞻冲和投资合伙企业（有限合伙）、广州市太雅投资中心（有限合伙）、张广全、王国华、匡澜、陈圆、郭增凤、王博、王端端、吴小勇、姚永达、曹阳、裘著科及崔海涛共计22名股东（以下合称“提议股东”）发来的《关于提请哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。上述提议股东合计持有公司10%以上的股份，具有提请公司监事会召开临时股东大会的资格。

提请公司监事会召集2018年第一次临时股东大会审议议案如下：

一、《关于提请罢免公司第八届董事会部分董事职务的议案》；

- 1、《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》；
- 2、《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》；
- 3、《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》；
- 4、《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》；
- 5、《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》。

二、《关于提请补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

- 1、《关于提请补选匡澜先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于提请补选姚永达先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

- 3、《关于提请补选李蹕先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
- 4、《关于提请补选 YUNG-HSING TERRY CHEN（陈扬新）先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
- 5、《关于提请补选马军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

三、《关于提请补选公司第八届董事会独立董事的议案》；

- 1、《关于提请补选冯华伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
- 2、《关于提请补选王牧笛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于提请补选蒋林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

四、《关于提请罢免公司第八届监事会股东代表监事的议案》；

- 1、《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》；
- 2、《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》。

五、《关于提请补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》；

- 1、《关于提请补选周静女士公司第八届监事会股东代表监事的议案》；
- 2、《关于提请补选邱召强先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

公司监事会将根据法律、政策法规和《公司章程》的规定，在收到请求后五日内召开监事会会议审议有关事项。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
二〇一八年三月十六日