

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2019-020

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会取消部分议案的公告

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

2018 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 4 月 4 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	603997	继峰股份	2019/3/29

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案

2、 取消议案原因

鉴于公司正在进行重大资产重组，为了更好地适应公司未来业务的发展需要，经研究决定取消 2018 年年度股东大会对上述议案的审议，将就 2019 年度的财务和内控审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 3 月 15 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：2019 年 4 月 4 日 13 点 30 分

召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

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 2019 年 4 月 4 日
至 2019 年 4 月 4 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 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2018 年度利润分配的议案	√

5	关于公司《2018 年年度报告》全文及摘要的议案	√
---	--------------------------	---

本次股东大会将听取独立董事关于《2018 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的董事会审议情况，详见公司于 2019 年 3 月 15 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波继峰汽车零部件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2018 年度利润分配的议案			
5	关于公司《2018 年年度报告》全文及摘要的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。