

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2018-31

## 上海飞科电器股份有限公司

### 关于 2018 年第一次临时股东大会补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 8 日

3. 原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	603868	飞科电器	2018/11/1

#### 二、 补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》，拟给予第三届董事会独立董事任期内每人每年人民币十五万元（含税），并实行按月支付，现提交本次股东大会审议。

#### 三、 除了上述补充事项外，于 2018 年 10 月 24 日公告的原股东大会通知事

项不变。

#### 四、 补充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：2018年11月8日 14点30分

召开地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店

##### 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2018年11月8日

至2018年11月8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	关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案	√
2	关于第三届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（3）人

3.01	选举李丐腾先生为第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举林育娥女士为第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举金文彩先生为第三届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
4.01	选举蔡曼莉女士为第三届董事会独立董事	√
4.02	选举金鉴中先生为第三届董事会独立董事	√
4.03	选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事	√
4.04	选举黄培明女士为第三届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选监事（2）人
5.01	选举贾春荣先生为第三届监事会股东代表监事	√
5.02	选举牟栋梁先生为第三届监事会股东代表监事	√

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会  
2018年10月24日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海飞科电器股份有限公司：

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	关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案			
2	关于第三届董事会独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	—
3.01	选举李巧腾先生为第三届董事会非独立董事	
3.02	选举林育娥女士为第三届董事会非独立董事	
3.03	选举金文彩先生为第三届董事会非独立董事	
4.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	—
4.01	选举蔡曼莉女士为第三届董事会独立董事	
4.02	选举金鉴中先生为第三届董事会独立董事	
4.03	选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事	
4.04	选举黄培明女士为第三届董事会独立董事	
5.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	—

5.01	选举贾春荣先生为第三届监事会股东代表监事	
5.02	选举牟栋梁先生为第三届监事会股东代表监事	

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。