

证券代码：600485

证券简称：信威集团

公告编号：临 2018-141

# 北京信威科技集团股份有限公司

## 关于 2018 年第十一次临时股东大会增加临时提案的 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. 股东大会类型和届次：

2018 年第十一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 11 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600485	信威集团	2018/11/20

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：王靖

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 11 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.30% 股份的股东王靖，在 2018 年 11 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

#### (1) 关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案

北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）为北京金华融信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华融信”）向上海银行股份有限公司北京分行申请开立融资性保函提供担保的总额拟由不超过 25 亿元人民币上调至不超过 28 亿元人民币。授权公司总裁与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表公司签署有关合同或协议。

以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《信威集团关于调整北京信威为金华融信担保安排的公告》。

#### (2) 关于公司为北京信威向大连银行申请的流动资金贷款本息继续提供担保的议案

公司拟为控股子公司北京信威向大连银行股份有限公司北京分行申请的编号为 DLL 京 201711170054 的《流动资金借款合同》项下的流动资金贷款本息及可能产生的罚息等继续提供连带责任保证担保。授权公司总裁王靖先生确定担保相关的具体事宜并代表公司签署相关合同或协议。

以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《信威集团关于公司为北京信威向大连银行申请的流动资金贷款本息继续提供担保的公告》。

**三、 除了上述增加临时提案外,于 2018 年 11 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。**

#### **四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

##### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 11 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层 公司会议室

##### (二) 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 27 日

至 2018 年 11 月 27 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	关于公司重大资产重组继续停牌的议案	√
2	关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案	√
3	关于公司为北京信威向大连银行申请的流动资金贷款本息继续提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第六届董事会第八十四次会议审议通过，相关公告于 2018 年 11 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

议案 2、3 已经公司第六届董事会第八十五次会议审议通过，相关公告于 2018 年 11 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、特别决议议案：议案 2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：王靖、蒋伯峰、许德怀、刘昀、周葆华。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2018年11月17日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

北京信威科技集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第十一次临时股东大会，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	关于公司重大资产重组继续停牌的议案			
2	关于调整北京信威向金华融信担保安排的议案			
3	关于公司为北京信威向大连银行申请的流动资金贷款本息继续提供担保的议案			

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。