

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：*ST 毅达

公告编号：2019-006

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：*ST 毅达 B

上海中毅达股份有限公司

关于 2019 年第二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：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 1 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600610	*ST 毅达	2019/3/25	—
B 股	900906	*ST 毅达 B	2019/3/28	2019/3/25

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：公司第一大股东资产管理计划的管理人信达证券股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 24.27%股

份的公司第一大股东资产管理计划的管理人信达证券股份有限公司，在 2019 年 3 月 21 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

提案 1:《关于声明公司营业执照作废并申请补发的议案》

因公司营业执照（正副本）已遗失，现提议股东大会决议声明作废公司营业执照（正副本），并向公司登记主管机关申请补发公司营业执照正、副本（副本壹本），一切后果由公司承担。

提案 2:《关于声明公司公章、财务章等一切公司印鉴作废并申请新的公司印鉴的议案》

因公司公章、财务章等一切公司印鉴已遗失，现提议股东大会决议声明作废公司公章、财务章等一切公司印鉴，并向有关主管机关申请新刻公司公章、财务章等一切公司印鉴。

提案 3:《关于授权法定代表人采取所有合理必要措施获得公司会计资料的议案》

因公司营业执照（正副本）、公司公章、财务章等一切公司印鉴与会计账簿、会计凭证等公司会计资料已遗失，严重妨碍公司编制 2018 年度财务报告，公司因此面临被终止上市之风险。现提议股东大会授权公司法定代表人采取必要措施调取公司会计资料，包括但不限于调取公司银行流水、到相关部门调取公司会计资料，并在此过程中以其签字代替公司印章，签署相关必要文件，并可授权委托其他人员经办具体事项。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 16 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：2019 年 4 月 1 日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路一里 26-34 号厦门闽南大酒店三楼会议室

(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 2019 年 4 月 1 日
至 2019 年 4 月 1 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	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于聘请 2018 年度审计机构的议案	√	√
2	关于修改《董事会议事规则》的议案	√	√
3	关于声明公司营业执照作废并申请补发的议案	√	√
4	关于声明公司公章、财务章等一切公司印鉴作废并申请新的公司印鉴的议案	√	√
5	关于授权法定代表人采取所有合理必要措施获得公司会计资料的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于 2019 年 3 月 16 日和 3 月 23 日刊载于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

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。

上海中毅达股份有限公司董事会
2019年3月22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

上海中毅达股份有限公司：

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	关于聘请 2018 年度审计机构的议案			
2	关于修改《董事会议事规则》的议案			
3	关于声明公司营业执照作废并申请补发的议案			
4	关于声明公司公章、财务章等一切公司印鉴作废并申请新的公司印鉴的议案			
5	关于授权法定代表人采取所有合理必要措施获得公司会计资料的议案			

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。