

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2017-014

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

### 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告

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：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 2 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  | 603929 | 亚翔集成 | 2017/2/3 |

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2017 年 1 月 23 日，公司披露了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-012）

1、原公告第二项 会议审议事项【本次股东大会审议议案及投票股东类别】中“累积投票议案”，只注明了选举董事议案，未写明具体候选人。现增加 8.01：非独立董事候选人 姚智怀。

2、原公告授权委托书未列明投票议案名称，现增加议案名称（详见附件 1）。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 1 月 24 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正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：2017年2月8日 14点0分  
召开地点：苏州工业园区方达街33号 公司会议室

##### 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2017年2月8日

至2017年2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       | 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》     | √      |
| 2       | 《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 | √      |
| 3       | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》      | √      |
| 4       | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》       | √      |
| 5       | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》       | √      |
| 6       | 《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》  | √      |

|        |                              |          |
|--------|------------------------------|----------|
| 7      | 《关于 2017 年度以自有资金购买银行理财产品的议案》 | √        |
| 累积投票议案 |                              |          |
| 8.00   | 关于选举董事的议案                    | 应选董事（1）人 |
| 8.01   | 非独立董事候选人：姚智怀                 | √        |

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

亚翔系统集成科技（苏州）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 2017 年第一次临时股东大会，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  | 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》         |    |    |    |
| 2  | 《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》     |    |    |    |
| 3  | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》          |    |    |    |
| 4  | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》           |    |    |    |
| 5  | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》           |    |    |    |
| 6  | 《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》      |    |    |    |
| 7  | 《关于 2017 年度以自有资金购买银行理财产品的议案》 |    |    |    |

| 序号   | 累积投票议案名称                | 投票数 |
|------|-------------------------|-----|
| 8.00 | 《关于提名姚智怀为公司董事会董事候选人的议案》 |     |

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。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会  
2017年1月24日