

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-037

上海泛微网络科技有限公司

关于 2017 年第三次临时股东大会通知的补充公告

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 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 8 月 24 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	603039	泛微网络	2017/8/18

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 7 月 20 日发布的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-034）公告中，会议审议事项增加议案 4：关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案。

公司第三届监事会第一次会议审议并通过了《关于核实〈上海泛微网络科技有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，该议案内容需提交股东大会审议，但原股东大会通知中未列示该内容，现将该议案补充加入

股东大会审议议案列表及授权委托书议案列表中。

三、 除了上述补充事项外，于 2017 年 7 月 20 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：2017 年 8 月 24 日 10 点 00 分
召开地点：上海市联航路 1188 号 33 号楼公司会议室

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 8 月 24 日
至 2017 年 8 月 24 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	关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案	√
2	关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划实	√

	施考核管理办法的议案	
3	关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4	关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案	√

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2017 年 7 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海泛微网络科技有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，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	关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案			
2	关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案			
3	关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4	关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案			

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。