

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2018-028

# 天津银龙预应力材料股份有限公司

## 关于 2018 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

#### 2、 股东大会召开日期：2018 年 7 月 2 日

#### 3、 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	603969	银龙股份	2018/6/26

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于变更会计师事务所的议案》

#### 2、 取消议案原因

公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）未达成一致协议。

### 三、 除了上述取消议案外，于 2018 年 6 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 取消议案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 7 月 2 日 9 点 00 分

召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号

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 7 月 2 日  
至 2018 年 7 月 2 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	《关于公司未来综合授信融资业务的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，详见本公司刊登于公司指定媒体以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2018-023）；《公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-024），有关本次股东大会的会议资料已于 2018 年 6 月 25 日登载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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2018年6月27日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

天津银龙预应力材料股份有限公司：

兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 7 月 2 日召开的贵公司 2018 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	《关于公司未来综合授信融资业务的议案》			

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。