

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2020-040

## 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于 2019 年年度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 年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 18 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	603121	华培动力	2020/5/11

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：吴怀磊

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.33%股份的股东吴怀磊，在 2020 年 4 月 28 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

《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》主要内容：

因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，现拟计划扩展变更营业执照经营范围。

拟修订后的经营范围为：一般项目：研发、生产、销售：汽车排气系统、涡轮增压系统、及其他汽车零部件及配件；铁路机车车辆配件；金属材料；金属制品；第一类医疗器械。动力科技和金属制品铸造专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器零部件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

此议案尚需提交至股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 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：2020 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区沪清平公路 3938 弄

(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 2020 年 5 月 18 日

至 2020 年 5 月 18 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	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度财务决算报告	√
4	2019 年年度报告全文及摘要	√
5	2019 年度独立董事述职报告	√
6	2019 年度董事会审计委员会履职情况报告	√
7	关于 2020 年度董事薪酬考核方案的议案	√
8	关于 2020 年度监事薪酬考核方案的议案	√
9	关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案	√
10	关于公司 2020 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案	√
11	关于调整董事津贴并修订相关制度的议案	√
12	关于调整监事津贴的议案	√
13	关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
14	关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案	√
15	关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 14 的内容，经公司 2020 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第四次会议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日刊登于上海证券交易所官方网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告；

议案 15 经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所官方网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：10、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及  
应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会  
2020年4月29日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海华培动力科技（集团）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	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务决算报告			
4	2019 年年度报告全文及摘要			
5	2019 年度独立董事述职报告			
6	2019 年度董事会审计委员会 履职情况报告			
7	关于 2020 年度董事薪酬考核 方案的议案			
8	关于 2020 年度监事薪酬考核 方案的议案			
9	关于公司续聘 2020 年度会计 师事务所的议案			
10	关于公司 2020 年度拟申请银 行综合授信额度并进行担保			

	预计的议案			
11	关于调整董事津贴并修订相关制度的议案			
12	关于调整监事津贴的议案			
13	关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
14	关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案			
15	关于拟变更经营范围及修订<公司章程>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。