

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-101
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司

关于召开 2018 年第七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：
2018 年第七次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018 年 8 月 14 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	600446	金证股份	2018/8/9

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-100）的第二项会议审议事项中未列明“2、特别决议议案，3、对中小投资者单独计票的议案，4、涉及关联股东回避表决的议案，5、涉及优先股股东参与表决的议案”的情况，现对相关情况进行补充。

原公告内容：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2018年7月28日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站。

补充后：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第六届董事会2018年第十四次会议审议通过，详见2018年7月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、除了上述补充事项外，于2018年7月28日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

（一）现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年8月14日 14点0分

召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9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2018年8月14日至2018年8月14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	《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第六届董事会 2018 年第十四次会议审议通过，详见 2018 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月 14 日召开的贵公司 2018 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》			

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。