

证券代码:600745

证券简称:闻泰科技

公告编号:2019-028

闻泰科技股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会通知的更正补充公告

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:

2019 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期: 2019 年 4 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	600745	闻泰科技	2019/4/1

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2019 年 3 月 22 日公告了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，因工作疏忽本次会议审议事项“议案 2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的

议案”中遗漏子议案“2.20 安世集团上层少数股权后续收购安排”，特此更正补充。

三、 除上述更正补充事项外，于 2019 年 3 月 22 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：2019 年 4 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

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 2019 年 4 月 8 日

至 2019 年 4 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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案	√
2.01	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产之发行股票的种类和面值	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产之定价依据和交易价格	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产之交易对价支付情况	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产之过渡期安排	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产之发行股份上市地点	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期限	√
2.11	发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值	√
2.12	发行股份募集配套资金之发行对象及发行方式	√
2.13	发行股份募集配套资金之定价基准日和发行价格	√
2.14	发行股份募集配套资金之发行股份数量	√
2.15	发行股份募集配套资金之发行股份上市地点	√
2.16	发行股份募集配套资金之股份锁定期	√
2.17	发行股份募集配套资金之公司滚存未分配利润的安排	√
2.18	发行股份募集配套资金之募集资金用途	√
2.19	发行股份募集配套资金之决议的有效期限	√
2.20	安世集团上层少数股权后续收购安排	√
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案	√

4	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
5	关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6	关于公司与相关方签订《资产收购协议》、《发行股份购买资产协议》等交易文件的议案	√
7	关于公司本次交易相关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案	√
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
9	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
10	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案	√
11	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
12	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
13	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
14	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案	√
16	关于上市公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案	√
17	关于关联借款的议案	√
累积投票议案		
18.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
18.01	张学政	√
18.02	张秋红	√
18.03	张勋华	√
19.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
19.01	王艳辉	√
19.02	肖建华	√
20.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
20.01	肖学兵	√
20.02	张家荣	√

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2019年3月30日

附件 1：授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			

2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案			
2.01	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案			
2.03	发行股份及支付现金购买资产之发行股票的种类和面值			
2.04	发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格			
2.05	发行股份及支付现金购买资产之定价依据和交易价格			
2.06	发行股份及支付现金购买资产之交易对价支付情况			
2.07	发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排			
2.08	发行股份及支付现金购买资产之过渡期安排			
2.09	发行股份及支付现金购买资产之发行股份上市地点			
2.10	发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期限			
2.11	发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值			
2.12	发行股份募集配套资金之发行对象及发行方式			
2.13	发行股份募集配套资金之定			

	价基准日和发行价格			
2.14	发行股份募集配套资金之发行股份数量			
2.15	发行股份募集配套资金之发行股份上市地点			
2.16	发行股份募集配套资金之股份锁定期			
2.17	发行股份募集配套资金之公司滚存未分配利润的安排			
2.18	发行股份募集配套资金之募集资金用途			
2.19	发行股份募集配套资金之决议的有效期限			
2.20	安世集团上层少数股权后续收购安排			
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案			
4	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
5	关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于公司与相关方签订《资产收购协议》、《发行股份购买			

	资产协议》等交易文件的议案			
7	关于公司本次交易相关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
9	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
10	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案			
11	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案			
12	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
13	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
14	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案			

15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案			
16	关于上市公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案			
17	关于关联借款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于选举董事的议案	
18.01	张学政	
18.02	张秋红	
18.03	张勋华	
19.00	关于选举独立董事的议案	
19.01	王艳辉	
19.02	肖建华	
20.00	关于选举监事的议案	
20.01	肖学兵	
20.02	张家荣	

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。