

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-101），现就股东大会通知中相关内容补充说明如下：

一、股东大会通知第二条第 3 款：审议《关于回购公司股份预案的议案》

补充前

3、审议《关于回购公司股份预案的议案》；

补充后：

3、审议《关于回购公司股份预案的议案》；

3.01 拟回购股份的目的及用途

3.02 拟回购股份的方式

3.03 拟用于回购的资金总额及资金来源

3.04 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

3.05 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

3.06 拟回购股份的实施期间

3.07 决议的有效期

二、股东大会通知第三条：议案编码

补充前

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票 提案		
1.00	《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》	√
2.00	《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于回购公司股份预案的议案》	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

补充后

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票 提案		
1.00	《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》	√
2.00	《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于回购公司股份预案的议案》	√
3.01	拟回购股份的目的及用途	√

3.02	拟回购股份的方式	√
3.03	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
3.04	拟回购股份的价格、价格区间或定价原则	√
3.05	拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例	√
3.06	拟回购股份的实施期间	√
3.07	决议的有效期	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

三、股东大会通知附件二：本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：

补充前

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》	√			
2.00	《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于回购公司股份预案的议案》	√			
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

补充后

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投 票提案					
1.00	《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》	√			
2.00	《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于回购公司股份预案的议案》	√			
3.01	拟回购股份的目的及用途	√			
3.02	拟回购股份的方式	√			
3.03	拟用于回购的资金总额及资金来源	√			
3.04	拟回购股份的价格、价格区间或定价原则	√			
3.05	拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例	√			
3.06	拟回购股份的实施期间	√			
3.07	决议的有效期	√			
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

除上述内容外，原股东大会通知中其他内容不变。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日