



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2018-084

浙江扬帆新材料股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知和提示性公告的 更正公告

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。

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露了公告《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》、2018 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露了公告《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告》，经事后核实，因本公司工作人员疏忽，将两份文件中的“三、提案编码”中提案编码 2.02 错写成 2.01；将两份文件中的“附件 2：2018 年第一次临时股东大会授权委托书”中提案编码 2.02 错写成 2.01，现对 2018 年第一次临时股东大会通知和提示性公告的更正如下：

更正前：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾项可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举樊彬先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举樊培仁先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李耀土先生为公司第三届董事会非独立董事	√

1.04	选举樊相东先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举陶礼钦先生为公司第三届董事会独立董事；	√
2.01	选举张福利先生为公司第三届董事会独立董事；	√
2.03	选举黄法先生为公司第三届董事会独立董事；	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举田李红女士为公司第三届监事会非职工代表监事；	√
3.02	选举李俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事；	√
非累积投票提案		
4.00	关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案	√

附件 2:

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

致：浙江扬帆新材料股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本单位/本人出席于 2018 年 12 月 7 日在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦四楼会议室召开的浙江扬帆新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾项 可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票：应选人数 4 人			

1.01	选举樊彬先生为公司第三届董事会非独立董事	√	票
1.02	选举樊培仁先生为公司第三届董事会非独立董事	√	票
1.03	选举李耀土先生为公司第三届董事会非独立董事	√	票
1.04	选举樊相东先生为公司第三届董事会非独立董事	√	票
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举陶礼钦先生为公司第三届董事会独立董事；	√	票
2.01	选举张福利先生为公司第三届董事会独立董事；	√	票
2.03	选举黄法先生为公司第三届董事会独立董事；	√	票
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举田李红女士为公司第三届监事会非职工代表监事；	√	票
3.02	选举李俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事；	√	票
非累积投票提案			
4.00	关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案	√	

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

更正后：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾项可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举樊彬先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举樊培仁先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李耀土先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举樊相东先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举陶礼钦先生为公司第三届董事会独立董事；	√
2.02	选举张福利先生为公司第三届董事会独立董事；	√
2.03	选举黄法先生为公司第三届董事会独立董事；	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举田李红女士为公司第三届监事会非职工代表监事；	√
3.02	选举李俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事；	√
非累积投票提案		
4.00	关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案	√

附件 2：

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

致：浙江扬帆新材料股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本单位/本人出席于 2018 年 12 月 7 日在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦四楼会议室召开的浙江扬帆新材料股份有限公

司 2018 年第一次临时股东大会。对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾项 可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票：应选人数 4 人			
1.01	选举樊彬先生为公司第三届董事会非独立董事	√		票	
1.02	选举樊培仁先生为公司第三届董事会非独立董事	√		票	
1.03	选举李耀土先生为公司第三届董事会非独立董事	√		票	
1.04	选举樊相东先生为公司第三届董事会非独立董事	√		票	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举陶礼钦先生为公司第三届董事会独立董事；	√		票	
2.02	选举张福利先生为公司第三届董事会独立董事；	√		票	
2.03	选举黄法先生为公司第三届董事会独立董事；	√		票	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举田李红女士为公司第三届监事会非职工代表监事；	√		票	
3.02	选举李俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事；	√		票	
非累积投票提案					
4.00	关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

特此公告！

浙江扬帆新材料股份有限公司

董事会

2018年12月5日