

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2018-68

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

关于 2018 年度第一次临时股东大会的补充更正公告

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

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2018 年度第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018 年 12 月 21 日
3. 原股东大会股权登记日：2018 年 12 月 18 日

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 12 月 5 日发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-53）。因议案序号设置与网络投票序号设置格式不符，故需对股东大会通知中的附件一《授权委托书》、附件三《参加网络投票的具体操作流程》中的相关议案序号做补充更正。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 12 月 5 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. 股东大会的类型和届次：2018 年度第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 21 日
3. 股东大会股权登记日：2018 年 12 月 18 日

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2018 年 12 月 20 日

更正后的附件一

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表_____本人（公司）出席湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人身份证号码/注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权范围：

议案编码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》		作为投票对象的子议案数：10		
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	定价原则、定价基准日及发行价格	√			
2.03	发行数量	√			
2.04	发行对象及其认购方式	√			
2.05	发行方式	√			
2.06	限售期	√			

2.07	发行股票上市地点	√			
2.08	募集资金用途	√			
2.09	滚存的未分配利润的安排	√			
2.10	有效期	√			
3.00	《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施的议案》	√			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》	√			
9.00	《关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》	√			

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
 - 2、单位委托须加盖单位公章；
 - 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 特此授权。

委托人（签名/盖章）：

受托人（签名）：

委托日期： 年 月 日

更正后的附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365395”，投票简称为“菲利投票”

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	审议议案
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00	《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	定价原则、定价基准日及发行价格
2.03	发行数量
2.04	发行对象及其认购方式
2.05	发行方式
2.06	限售期
2.07	发行股票上市地点

2.08	募集资金用途
2.09	滚存的未分配利润的安排
2.10	有效期
3.00	《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
4.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施的议案》
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00	《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
8.00	《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》
9.00	《关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》

(2) 填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 20 日下午 3:00 至 2018 年 12 月 21 日下午 3:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。