

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2019-011

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的更正公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知更正公告》（公告编号：2019-010），现将相关内容进行更正，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

现将相关内容更正如下：

更正前：

附件二：

授权委托书

北京钢研高纳科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	议案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票	选举票数
总议案	总议案：除累计投票议案外的所有议案		
1.00	《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司非独立董事的议案》	应选人数2人	
1.01	选举邵冲先生为公司第五	√	

	届董事会非独立董事			
1.02	选举王兴雷先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数1人		
		同意	反对	弃权
3.00	《关于聘用2018年年审会计师事务所的议案》	√	√	√
4.00	《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》	√	√	√

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托股东姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：____年____月____日

附注：

- 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。

更正后：

附件二：

授权委托书

北京钢研高纳科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	议案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√			
累积投票 提案	提案 1 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司非独立董事的议案》	应选人数2人			
1.01	选举邵冲先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王兴雷先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
非累积投票提案					
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于聘用2018年年审会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》	√			

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托股东姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码： _____

委托股东持股数： _____

委托人股票账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____年____月____日

附注：

- 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。

除上述更正内容外，原报告其他内容不变，本次更正对公司 2019 年第一次临时股东大会的召开没有实质性影响，由此给投资者造成不便，特向广大投资者表示诚挚的歉意。公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日