

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2019-006

## 欣龙控股（集团）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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司于 2019 年 1 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上公告了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）。因工作人员失误，该通知附件 2《授权委托书》中的委托权限表内所写提案名称有误，现将更正后的《授权委托书》附后。除上述更正内容之外，通知其他内容不变。董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 13 日

附件2:

### 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019 年 2 月 15 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东帐号：

委托人持有股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限如下：

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			
非累积投票提案					
1.00	关于同意出售宜昌市欣龙化工新材料有限公司 100%股权的议案	√			

注：委托人未明确填写投票指示时，委托人授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：

有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时

签发日期：        年    月    日