

松德智慧装备股份有限公司

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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 1 日，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-025），由于工作人员理解有误，导致部分内容有误，现更正如下：

一、“会议审议事项”中部分内容更正：

更正前：

（一）议案名称

- 1、《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事的议案》；
- 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

更正后：

（一）议案名称

- 1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
 - 1.1、补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 2、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》；
 - 2.1、补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事；
- 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

二、“提案编码”中部分内容更正

更正前：

“三、议案编码”

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：除累积投票议案之外的所有议案	√
累积投票议案		
1.00	《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选黄奕扬为公司第四届监事会监事的议案》	√
非累积投票议案		
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

更正后：

“三、议案编码”

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：除累积投票议案之外的所有议案	√
累积投票议案		
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 1 人
1.01	补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	应选人数 1 人
2.01	补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事	√

非累积投票议案		
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

三、“参加网络投票的具体操作流程”中部分内容更正
更正前：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	除累积投票议案之外的所有议案	√
累积投票议案		
1.00	《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选黄奕扬为公司第四届监事会监事的议案》	√
非累积投票议案		
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

更正后：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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：除累积投票议案之外的所有议案	√
累积投票议案		

1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 1 人
1.01	补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	应选人数 1 人
2.01	补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事	√
非累积投票议案		
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、“授权委托书”中部分内容更正

更正前：

议案编码	议案名称	备注(该列打钩的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
1.00	《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

更正后：

议案编码	议案名称	备注(该列打钩的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案之外的所有议案	√			
累积投票议案					
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》		应选人数1人		
1.01	补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事	√			票

2.00	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	应选人数1人			
2.01	补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事	√			票
非累积投票议案					
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以 2019 年 3 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-030）（更新后）为准。公司对于给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2019 年 03 月 14 日