

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2017-011

上海安硕信息技术股份有限公司

关于更正召开2017年第一次临时股东大会通知的说明公告

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。

2017年2月27日，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，由于工作疏忽，导致该通知部分内容表述不准确，现将其进行更正：

1、会议召开时间：2017年3月17日（星期三）上午8:30更正为2017年3月17日（星期五）上午8:30

2、将《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》拆分为两个议案，分别是《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。

3、附件二：2017年第一次临时股东大会授权委托书中，将累积投票议案和非累积投票议案进行分开表决：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

4、附件三：网络投票的操作流程中由于议案的变化，导致网络投票中的“委托价格”也进行相应的变化：子议案中的“1.01元、1.02元、1.03元、1.04元、1.05元、1.06元”为非独立董事候选人投票“委托价格”，“2.01元、2.02元、2.03元”为独立董事候选人投票“委托价格”，“3.01元、3.02元”为非职工代表监事候选人投票“委托价格”。

除上述更正外，原通知中其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日