

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2018-005

金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

关于2018年第一次临时股东大会决议的更正公告

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。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-001），经事后审核发现，因工作人员疏忽，对以下内容进行更正：

原公告内容为：

（五）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举姚超豪先生、周昌生先生、孙伟先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即 2018 年 1 月 3 日至 2021 年 1 月 2 日。具体表决情况如下：

1、选举姚超豪先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的2.9171%。

2、选举周昌生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的2.9171%。

3、选举孙伟先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含

网络投股)有效表决股份数的2.9171%。

现更正为:

(五) 审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;

会议采取累积投票制的方式,经过逐项表决,选举姚超豪先生、周昌生先生、孙伟先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年,即2018年1月3日至2021年1月2日。具体表决情况如下:

1、选举姚超豪先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意505,124,612股,占出席会议(含网络投股)有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为:同意14,745,302股,占出席会议(含网络投股)有效表决股份数的2.9171%。

2、选举周昌生先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意505,124,612股,占出席会议(含网络投股)有效表决股份数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为:同意14,745,302股,占出席会议(含网络投股)有效表决股份数的2.9171%。

3、选举孙伟先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意 505,124,612 股,占出席会议(含网络投股)有效表决股份数的 99.9309%。其中中小投资者表决情况为:同意 14,745,302 股,占出席会议(含网络投股)有效表决股份数的 2.9171%。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变,因上述更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月五日