

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2018-045

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的更正公告

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。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，相关内容如下：

更正前：

附件二：

长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席于 2018 年 3 月 6 日召开的长沙景嘉微电子股份有限公司 2017 年年度股东大会股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏	同意	反对	弃权

		目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	审议《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	审议《关于<2017 年财务决算报告>的议案》	√			
5.00	审议《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	审议《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
7.00	审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》	√			
8.00	审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
9.00	审议《关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》	√			

累积投票议案（采用等额选举）						
10.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 4 人				
10.01	选举喻丽丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√				
10.02	选举曾万辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√				
10.03	选举饶先宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√				
10.04	选举田立松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√				
11.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人				
11.01	选举余小游先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√				
11.02	选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√				
11.03	选举赖湘军先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√				
12.00	审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》	应选 2 人				
12.01	选举顾菊香女士为公司第三届监事会非职工	√				

	监事候选人				
12.02	选举韩淑云女士为公司第三届监事会非职工监事候选人	√			

注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投票指示。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

说明：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、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
3、单位委托须加盖单位公章。

更正后：

附件二：

长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席于2018年3月6日召开的长沙景嘉微电子股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

提案	提案名称	备注	表决意见
----	------	----	------

编码		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	审议《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	审议《关于<2017 年财务决算报告>的议案》	√			
5.00	审议《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	审议《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
7.00	审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》	√			
8.00	审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
9.00	审议《关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》	√			

累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
10.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 4 人	
10.01	选举喻丽丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√	
10.02	选举曾万辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√	
10.03	选举饶先宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√	
10.04	选举田立松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√	
11.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人	
11.01	选举余小游先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√	
11.02	选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√	
11.03	选举赖湘军先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√	
12.00	审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》	应选 2 人	
12.01	选举顾菊香女士为公司第三届监事会非职工	√	

	监事候选人		
12.02	选举韩淑云女士为公司第三届监事会非职工监事候选人	√	

注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投票指示。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

说明：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、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
3、单位委托须加盖单位公章。

除上述更正外，《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》中其他内容不变，并同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公司为此给广大投资者带来的不便表示歉意！

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2018 年 02 月 26 日