

## 浙江洁美电子科技股份有限公司

## 关于召开 2017 年年度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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》披露了《浙江洁美电子科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的公告》（公告编号：2018-010）。经事后复核，上述公告正文中未列明“提案编码”；同时，作为深股通标的企业，公告附件一：《2017年年度股东大会授权委托书》中议案“序号”必须严格按照“提案编码”表述，现对相关内容予以更正如下：

## 正文部分：

增加“三、提案编码”，相应修改后续标题序号，增加内容如下：

## 三、提案编码

| 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：除累积投票提案外的所有提案                     | √           |
| 非累积投票议案 |                                       |             |
| 1.00    | 《2017年度董事会工作报告》                       | √           |
| 2.00    | 《2017年度监事会工作报告》                       | √           |
| 3.00    | 《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》        | √           |
| 4.00    | 《关于公司<2017 年年度报告>和<2017 年年度报告摘要>的议案》  | √           |
| 5.00    | 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》                 | √           |
| 6.00    | 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》      | √           |
| 7.00    | 《关于公司<2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 | √           |

|       |                                         |   |
|-------|-----------------------------------------|---|
| 8.00  | 《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》 | √ |
| 9.00  | 《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》             | √ |
| 10.00 | 《关于确认公司 2017 年度有关关联交易的议案》               | √ |

**附件部分：**

附件一：《2017年年度股东大会授权委托书》修正“序号”为“提案编码”：

**更正前：**

委托人对下述议案表决如下：

| 序号 | 议案                                      | 表决意见 |    |    |
|----|-----------------------------------------|------|----|----|
|    |                                         | 赞成   | 反对 | 弃权 |
| 1  | 《2017年度董事会工作报告》                         |      |    |    |
| 2  | 《2017年度监事会工作报告》                         |      |    |    |
| 3  | 《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》          |      |    |    |
| 4  | 《关于公司<2017 年年度报告>和<2017 年年度报告摘要>的议案》    |      |    |    |
| 5  | 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》                   |      |    |    |
| 6  | 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》        |      |    |    |
| 7  | 《关于公司<2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》   |      |    |    |
| 8  | 《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》 |      |    |    |
| 9  | 《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》             |      |    |    |
| 10 | 《关于确认公司 2017 年度有关关联交易的议案》               |      |    |    |

**更正后：**

委托人对下述议案表决如下：

| 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 |    |    |    |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                   |             |    |    |    |
| 1.00    | 《2017年度董事会工作报告》   | √           |    |    |    |

|              |                                         |   |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------|---|--|--|--|
| <b>2.00</b>  | 《2017年度监事会工作报告》                         | √ |  |  |  |
| <b>3.00</b>  | 《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》          | √ |  |  |  |
| <b>4.00</b>  | 《关于公司<2017 年年度报告>和<2017 年年度报告摘要>的议案》    | √ |  |  |  |
| <b>5.00</b>  | 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》                   | √ |  |  |  |
| <b>6.00</b>  | 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》        | √ |  |  |  |
| <b>7.00</b>  | 《关于公司<2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》   | √ |  |  |  |
| <b>8.00</b>  | 《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》 | √ |  |  |  |
| <b>9.00</b>  | 《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》             | √ |  |  |  |
| <b>10.00</b> | 《关于确认公司 2017 年度有关关联交易的议案》               | √ |  |  |  |

除上述增加及更正内容外，公司关于召开 2017 年年度股东大会的公告其他内容不变。《浙江洁美电子科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（修订稿）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日