

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-034

利亚德光电股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会情况

1、原股东大会届次：2017年年度股东大会

2、原股东大会召开日期和时间：

现场会议日期和时间：2018年4月17日（星期二）上午9：00

3、原股东大会股权登记日：

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	300296	利亚德	2018年4月11日

二、更正补充内容及原因

公司于2018年3月27日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-028）的“本次股东大会提案编码示例表”及附件2授权委托书“本次股东大会提案表决意见示例表”中的第八项议案内容有误，具体更正如下：

原内容		更正后	
三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：		三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：	
提案编码	提案名称	提案编码	提案名称
8.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况及董事、监事2015年度薪酬调整的议案》	8.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调整的议案》
附件2 利亚德光电股份有限公司2017年年度股东大会授权委托书		附件2 利亚德光电股份有限公司2017年年度股东大会授权委托书	

本次股东大会提案表决意见示例表		本次股东大会提案表决意见示例表	
提案编码	提案名称	提案编码	提案名称
8.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况及董事、监事2015年度薪酬调整的议案》	8.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调整的议案》

三、除上述更正补充内容外，公司于**2018年3月27日**公告的原股东大会通知内容不变。

四、更正补充后股东大会有关情况

1、现场会议召开时间、地点

现场会议日期和时间：2018年4月17日（星期二）上午9：00

现场会议召开地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。

2、通过交易系统及网络系统投票时间

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月16日下午3:00至2018年4月17日下午3:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2018年4月11日（星期四）。

4、本次股东大会审议事项

议案一、审议《2017年度董事会工作报告》；

议案二、审议《2017年度监事会工作报告》；

议案三、审议《2017年度独立董事述职报告》；

议案四、审议《2017年度报告及其摘要》；

议案五、审议《2017年度财务决算报告》；

议案六、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

议案七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案八、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调整的议案》；

5、股东大会提案编码示例表

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：以下所有议案	√
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年度独立董事述职报告》	√
4.00	《2017年度报告及其摘要》	√
5.00	《2017年度财务决算报告》	√
6.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调整的议案》	√

6、授权委托书提案表决意见示例表

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：以下所有议案	√			
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年度独立董事述职报告》	√			
4.00	《2017年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2017年度财务决算报告》	√			
6.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调整的议案》	√			

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2018年3月28日

附件 1：授权委托书

利亚德光电股份有限公司
2017 年年度股东大会授权委托书

委托人

自然人股东（签名）：_____

身份证号：_____

持股性质及数量：_____

股票账号：_____

法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：_____

营业执照号：_____

持股性质及数量：_____

股票账号：_____

受托人

受托人（签名）：_____

身份证号：_____

授权委托书签发日期和有效期限：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

本次股东大会提案表决意见示例表

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：以下所有议案	√			
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年度独立董事述职报告》	√			
4.00	《2017年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2017年度财务决算报告》	√			
6.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调整的议案》	√			