

深圳市科达利实业股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月13日披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-018）（以下简称“《通知》”）。由于工作人员疏忽，还需将《关于为子公司提供担保的议案》提交至股东大会审议，现将相关更正内容公告如下：

一、《通知》正文中补充更正前：

二、会议议题

- 1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于2017年度报告及摘要的议案》；
- 4、《关于<2017年度财务决算及2018年度财务预算报告>的议案》；
- 5、《关于2017年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》；
- 7、《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；
- 8、《关于变更募集资金投资项目的议案》；
- 9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详细请见2018年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

议案5、6、8、9将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资

者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于 2017 年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于<2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2017 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请授信额度并授权的议案》	√
8.00	《关于变更募集资金投资项目的议案》	√
9.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

补充更正后：

二、会议议题

- 1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于2017年度报告及摘要的议案》；
- 4、《关于<2017年度财务决算及2018年度财务预算报告>的议案》；
- 5、《关于2017年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》；
- 7、《关于为子公司提供担保的议案》；
- 8、《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；
- 9、《关于变更募集资金投资项目的议案》；

10、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详细请见 2018 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

议案 5、6、9、10 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于 2017 年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于<2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2017 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于向银行申请授信额度并授权的议案》	√
9.00	《关于变更募集资金投资项目的议案》	√
10.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

二、《通知》附件 2 补充更正前：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏	同意	反对	弃权

		目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于 2017 年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2017 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请授信额度并授权的议案》	√			
8.00	《关于变更募集资金投资项目的议案》	√			
9.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

补充更正后：

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于 2017 年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2017 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于向银行申请授信额度并授权的议案》	√			
9.00	《关于变更募集资金投资项目的议案》	√			
10.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

除上述补充更正内容外，其他内容不变。因本次补充更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日