

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2018-042

北京当升材料科技股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十次会议决定于2018年4月23日下午1:30召开公司2017年年度股东大会，股权登记日为2018年4月17日，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-021）和《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2018-037）。

因本公司为深股通标的公司，为保障投资者顺利进行表决投票，现将本次股东大会授权委托书格式进行调整，具体如下：

更正前：

附件二：授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材料科技股份有限公司2017年年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的	同意	反对	弃权

		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》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2017 年度利润分配及资本公积金转增预案》	√			
5.00	《〈2017 年年度报告〉及摘要》	√			
6.00	《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
7.00	《2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《公司独立董事薪酬的预案》	√			
9.00	《2017 年度公司非独立董事薪酬、职工监事薪酬及津贴的议案》	√			
10.00	《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》	√			
11.00	《〈公司章程〉修订案》	√			
12.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
累积投票议案（等额选举）					
13.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（应选 6 人）				
13.01	《关于选举夏晓鸥先生担任第四届董事会董事的议案》	√			
13.02	《关于选举于月光先生担任第四届董事会董事的议案》	√			
13.03	《关于选举马彦卿先生担任第四届董事会董事的议案》	√			

13.04	《关于选举解学成先生担任第四届董事会董事的议案》	√			
13.05	《关于选举李建忠先生担任第四届董事会董事的议案》	√			
13.06	《关于选举曲晓力女士担任第四届董事会董事的议案》	√			
14.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（应选 3 人）				
14.01	《关于选举王子冬先生担任第四届董事会独立董事的议案》	√			
14.02	《关于选举李国强先生担任第四届董事会独立董事的议案》	√			
14.03	《关于选举姜军先生担任第四届董事会独立董事的议案》	√			
15.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（应选 3 人）				
15.01	《关于选举李志会先生担任第四届监事会监事的议案》	√			
15.02	《关于选举吉兆宁先生担任第四届监事会监事的议案》	√			
15.03	《关于选举刘翊女士担任第四届监事会监事的议案》	√			

填写说明：

股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

股东名称：

持股数量（股）：

委托人签字（盖章）：

受托人签字：

委托人持股性质：

受托人身份证号码：

委托人联系方式：

受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

更正后：

附件二：授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材料科技股份有限公司2017年年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	√			
非累积投票提案					
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》	√			
4.00	《2017 年度利润分配及资本公积金转增预案》	√			
5.00	《< 2017 年年度报告 > 及摘要》	√			
6.00	《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
7.00	《2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《公司独立董事薪酬的预案》	√			

9.00	《2017 年度公司非独立董事薪酬、职工监事薪酬及津贴的议案》	√			
10.00	《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》	√			
11.00	《〈公司章程〉修订案》	√			
12.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
累积投票议案（等额选举）					
13.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（应选 6 人）				
13.01	《关于选举夏晓鸥先生担任第四届董事会董事的议案》	√			
13.02	《关于选举于月光先生担任第四届董事会董事的议案》	√			
13.03	《关于选举马彦卿先生担任第四届董事会董事的议案》	√			
13.04	《关于选举解学成先生担任第四届董事会董事的议案》	√			
13.05	《关于选举李建忠先生担任第四届董事会董事的议案》	√			
13.06	《关于选举曲晓力女士担任第四届董事会董事的议案》	√			
14.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（应选 3 人）				
14.01	《关于选举王子冬先生担任第四届董事会独立董事的议案》	√			
14.02	《关于选举李国强先生担任第四届董事会独立董事的议案》	√			
14.03	《关于选举姜军先生担任第四届董事会独立董事的议案》	√			
15.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（应选 3 人）				

15.01	《关于选举李志会先生担任第四届监事会监事的议案》	√	
15.02	《关于选举吉兆宁先生担任第四届监事会监事的议案》	√	
15.03	《关于选举刘翊女士担任第四届监事会监事的议案》	√	

填写说明：

股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

股东名称：

持股数量（股）：

委托人签字（盖章）：

受托人签字：

委托人持股性质：

受托人身份证号码：

委托人联系方式：

受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

除授权委托书格式外，本次股东大会通知的其他内容未发生变化。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日