

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的补充更正公告

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

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”或“三丰智能”）于2018年6月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043）。因工作人员疏忽，公告类别选择有误，导致通知公告需重新提报业务系统，因此股东大会召开日期、股权登记日、投票日均需对应进行调整，现补充更正说明如下：

一、更正股东大会通知第一条第4、5款：会议召开日期和时间、出席对象的更正

更正前：

（1）现场会议召开时间：2018年7月3日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间：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7月3日（星期二）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年7月2日下午3:00至2018年7月3日下午3:00期间的任意时间。

（3）股权登记日为2018年6月25日（星期一）

5. 出席对象：

（1）截止2018年6月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

更正后：

（1）现场会议召开时间：2018年7月10日（星期二）下午2:30

(2) 网络投票时间：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7月10日（星期二）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年7月9日下午3:00至2018年7月10日下午3:00期间的任意时间。

(3) 股权登记日为2018年7月2日（星期一）

5. 出席对象：

(1) 截止2018年7月2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

二、更正股东大会通知第三条第1、2款：会议登记时间的更正

更正前：

(3) 异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2018年7月2日17:00 前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新区鹏程大道98号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2018年7月2日（上午 9:00—11:30，下午1:30—5:00）

更正后：

(3) 异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2018年7月9日17:00 前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新区鹏程大道98号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2018年7月9日（上午 9:00—11:30，下午1:30—5:00）

三、更正股东大会通知附件二：会议时间的更正

更正前：

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北三丰智能输送装备股份有限公司于2018年7月3日召开的2018年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照

自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

更正后：

兹委托 _____先生/女士代表本人（本公司）出席湖北三丰智能输送装备股份有限公司于2018年7月10日召开的2018年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

四、更正股东大会通知附件三第二条第1款、第三条第1款：投票时间的更正

更正前：

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年7月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年7月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

更正后：

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年7月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年7月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

除上述补充及更正内容外，公司上述公告其他内容不变。公司对因上述补充及更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十日