

证券代码：600805

证券简称：悦达投资

公告编号：2019-019

## 江苏悦达投资股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 8 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600805	悦达投资	2019/5/3

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股权登记日 2019 年 5 月 3 日，因 2019 年“五一”劳动节放假安排调整，该日期被安排为法定节假日，现股权登记日变更为 2019 年 4 月 30 日。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知 事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月8日 15点00分

召开地点：公司总部13楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）

网络投票起止时间：自2019年5月7日

至2019年5月8日

投票时间为：2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600805	悦达投资	2019/4/30

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2018年度董事会工作报告》	√
2	《2018年度监事会工作报告》	√
3	《2018年年度报告》	√
4	《关于2018年度财务决算的议案》	√
5	《关于2018年度利润分配的议案》	√
6	《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于2018年度董事薪酬考核情况的议案》	√
8	《关于2018年度监事薪酬考核情况的议案》	√
9	《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》	√
10	《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》	√

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会或其他召集人  
2019年4月3日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《2018 年年度报告》			
4	《关于 2018 年度财务决算的议案》			
5	《关于 2018 年度利润分配的议案》			
6	《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》			
7	《关于 2018 年度董事薪酬考核情况的议案》			
8	《关于 2018 年度监事薪酬考核情况的议案》			
9	《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》			
10	《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。