



# 国光电器股份有限公司

## 更正公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2019-39

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。

国光电器股份有限公司于2019年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了“关于召开2018年年度股东大会的通知”（公告编号2019-38），因工作人员疏忽，对上述公告更正如下：

更正前：

附件二：

授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	放弃
		该列打勾的栏目可以投票			
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	2018年年度报告及其摘要	√			
2.00	2018年度董事会工作报告	√			
3.00	2018年度监事会工作报告	√			
4.00	2018年度财务决算	√			
5.00	2018年度利润分配预案	√			

6.00	内部控制规则落实自查表	√			
7.00	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案	√			
8.00	2019年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案	√			
9.00	对下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案	√			
10.00	关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案	√			
11.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》的议案				
13.00	关于厘定周海昌董事薪酬的议案				

更正后：

附件二：

授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	放弃
		该列打勾的栏目可以投票			
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	2018年年度报告及其摘要	√			
2.00	2018年度董事会工作报告	√			
3.00	2018年度监事会工作报告	√			
4.00	2018年度财务决算	√			
5.00	2018年度利润分配预案	√			
6.00	内部控制规则落实自查表	√			
7.00	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案	√			
8.00	2019年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案	√			
9.00	对下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案	√			
10.00	关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案	√			
11.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于厘定周海昌董事薪酬的议案	√			

除上述补充更正内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一九年五月六日