

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 关于召开 2018 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-040）。因工作人员疏忽，导致原通知中“二、本次股东大会审议的事项”未录入提案 14“关于 2018 年度监事会工作报告的议案”，现予以中补充，提案编码及授权委托书作相应调整，并明确股权激励相关提案的股东回避表决事项，现作更正说明如下：

#### 更正前：

#### 二、本次股东大会审议的事项

- 1、关于公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案；
- 2、关于公司《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
- 3、关于 HUANG YUANGENG 先生作为股权激励对象的议案；
- 4、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案；
- 5、关于 2018 年度董事会工作报告的议案；
- 6、关于 2018 年度财务决算报告的议案；
- 7、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；
- 8、关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案；
- 9、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案；
- 10、关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
- 11、关于回购注销未达到第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；
- 12、关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案；

13、关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案。

议案 1~4、12 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经第三届董事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，内容请详见公司 2019 年 3 月 26 日、2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

### 三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	√
1.03	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期	√
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	√
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件	√
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.07	限制性股票会计处理	√
1.08	限制性股票激励计划的实施程序	√
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司与激励对象异常情况的处理	√
1.11	限制性股票回购注销原则	√
2.00	关于公司《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于 HUANG YUANGENG 先生作为股权激励对象的议案	√
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
5.00	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	√
6.00	关于 2018 年度财务决算报告的议案	√
7.00	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	√
8.00	关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案	√
9.00	关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案	√
10.00	关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
11.00	关于回购注销未达到第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√

12.00	关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案	√
13.00	关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

附件二：授权委托书

会议提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于公司《第二期限限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案	√			
1.01	激励对象的确定依据和范围	√			
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	√			
1.03	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期	√			
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	√			
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件	√			
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√			
1.07	限制性股票会计处理	√			
1.08	限制性股票激励计划的实施程序	√			
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	√			
1.10	公司与激励对象异常情况的处理	√			
1.11	限制性股票回购注销原则	√			
2.00	关于公司《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于 HUANG YUANGENG 先生作为股权激励对象的议案	√			
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			
5.00	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	√			
6.00	关于 2018 年度财务决算报告的议案	√			
7.00	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	√			
8.00	关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
9.00	关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案	√			
10.00	关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
11.00	关于回购注销未达到第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及部分已不	√			

	符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案				
12.00	关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案	√			
13.00	关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√			

更正后：

## 二、本次股东大会审议的事项

- 1、关于公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案；
- 2、关于公司《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
- 3、关于 HUANG YUANGENG 先生作为股权激励对象的议案；
- 4、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案；
- 5、关于 2018 年度董事会工作报告的议案；
- 6、关于 2018 年度财务决算报告的议案；
- 7、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；
- 8、关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案；
- 9、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案；
- 10、关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
- 11、关于回购注销未达到第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；
- 12、关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案；
- 13、关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案；
- 14、关于 2018 年度监事会工作报告的议案。

议案 1~4、12 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 1~3 涉及股权激励计划，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

上述议案已经第三届董事会第十六次会议、第十七次会议及第三届监事会第

十三次会议审议通过，内容请详见公司 2019 年 3 月 26 日、2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

### 三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	√
1.03	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期	√
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	√
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件	√
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.07	限制性股票会计处理	√
1.08	限制性股票激励计划的实施程序	√
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司与激励对象异常情况的处理	√
1.11	限制性股票回购注销原则	√
2.00	关于公司《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于 HUANG YUANGENG 先生作为股权激励对象的议案	√
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
5.00	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	√
6.00	关于 2018 年度财务决算报告的议案	√
7.00	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	√
8.00	关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案	√
9.00	关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案	√
10.00	关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
11.00	关于回购注销未达到第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√
12.00	关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案	√
13.00	关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
14.00	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	√

附件二：授权委托书

会议提案表决意见如下：

提案编 码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于公司《第二期限限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案	√			
1.01	激励对象的确定依据和范围	√			
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	√			
1.03	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期	√			
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	√			
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件	√			
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√			
1.07	限制性股票会计处理	√			
1.08	限制性股票激励计划的实施程序	√			
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	√			
1.10	公司与激励对象异常情况的处理	√			
1.11	限制性股票回购注销原则	√			
2.00	关于公司《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于 HUANG YUANGENG 先生作为股权激励对象的议案	√			
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			
5.00	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	√			
6.00	关于 2018 年度财务决算报告的议案	√			
7.00	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	√			
8.00	关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
9.00	关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案	√			
10.00	关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
11.00	关于回购注销未达到第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√			
12.00	关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案	√			
13.00	关于补选公司第三届监事会非职工代表监	√			

	事的议案				
14.00	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	√			

除上述公告相关内容更正外，公司原股东大会通知内容不变。更正后的股东大会通知详见 2019 年 5 月 8 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2018 年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2019-053）。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日