

新海宜科技集团股份有限公司

关于 2018 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体人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。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（2019-038），经公司事后核查，该公告附件二授权委托书表格中的部分议案名称及议案 13.01、13.02 的议案顺序与正文提案编码表格中不一致。为保证股东大会网络投票顺利进行，特此更正附件二授权委托书如下：

更正前：

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	√			
非累积投票议案					
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2019 年度公司申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2019 年度公司及子公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计的议案》	√			

9.00	《关于会计政策变更的议案》	√			
10.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
累积投票议案		同意票数			
11.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
11.01	选举张亦斌先生为公司董事	√			票
11.02	选举付玉春先生为公司董事	√			票
11.03	选举马崇基先生为公司董事	√			票
11.04	选举叶建彪先生为公司董事	√			票
11.05	选举徐磊先生为公司董事	√			票
11.06	选举刘海军先生为公司董事	√			票
12.00	《关于选举公司独立董事的议案》	应选人数 3 人			
12.01	选举蒋百顺先生为公司独立董事	√			票
12.02	选举李荣林先生为公司独立董事	√			票
12.03	选举朱兆斌先生为公司独立董事	√			票
13.00	《关于选举公司非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
13.01	选举刘智勇先生为公司非职工代表监事	√			票
13.02	选举陈卫明先生为公司非职工代表监事	√			票

更正后：

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	√			
非累积投票议案					
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			

5.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2019 年度公司申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2019 年度公司及子公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于会计政策变更的议案》	√			
10.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
累积投票议案		同意票数			
11.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
11.01	选举张亦斌先生为公司第七届董事会非独立董事	√			票
11.02	选举付玉春先生为公司第七届董事会非独立董事	√			票
11.03	选举马崇基先生为公司第七届董事会非独立董事	√			票
11.04	选举叶建彪先生为公司第七届董事会非独立董事	√			票
11.05	选举徐磊先生为公司第七届董事会非独立董事	√			票
11.06	选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事	√			票
12.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
12.01	选举蒋百顺先生为公司第七届董事会独立董事	√			票
12.02	选举李荣林先生为公司第七届董事会独立董事	√			票
12.03	选举朱兆斌先生为公司第七届董事会独立董事	√			票
13.00	《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
13.01	选举陈卫明先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			票
13.02	选举刘智勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			票

除上述内容外,《关于召开 2018 年度股东大会的通知》公告中的其他内容不变。更正后的授权委托书全文详见附件。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日

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 2019 年 5 月 20 日召开的新海宜科技集团股份有限公司 2018 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

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	√			
非累积投票议案					
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2019 年度公司申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2019 年度公司及子公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于会计政策变更的议案》	√			
10.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
累积投票议案		同意票数			
11.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
11.01	选举张亦斌先生为公司第七届董事会非独立董事	√			票
11.02	选举付玉春先生为公司第七届董事会非独立董事	√			票
11.03	选举马崇基先生为公司第七届董事会非独立董事	√			票

11.04	选举叶建彪先生为公司第七届董事会非独立董事	√	票
11.05	选举徐磊先生为公司第七届董事会非独立董事	√	票
11.06	选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事	√	票
12.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
12.01	选举蒋百顺先生为公司第七届董事会独立董事	√	票
12.02	选举李荣林先生为公司第七届董事会独立董事	√	票
12.03	选举朱兆斌先生为公司第七届董事会独立董事	√	票
13.00	《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	
13.01	选举陈卫明先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	票
13.02	选举刘智勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	票

备注：

- 1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；
- 2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；
- 3、股东填列的股份数不得超过截止 2019 年 5 月 13 日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。
- 4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书复印有效。