

## 浙江双环传动机械股份有限公司

## 关于召开2018年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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-024），经公司事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中的议案6名称有误需予以更正，现对有关信息更正如下：

## 一、原文“二、会议审议事项”

**更正前：**6、审议《关于2019年度向银行申请银行授信额度的议案》

**更正后：**6、审议《关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》

## 二、原文“三、提案编码”

**更正前：**

提案编码	提案名称	备注
		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年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2019年度向银行申请银行授信额度的议案》	√
7.00	《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》	√

8.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
11.00	《关于注册资本变更的议案》	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		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 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《2018 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度公司及子公司申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于 2019 年度为子公司提供融资担保的议案》	√
8.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
11.00	《关于注册资本变更的议案》	√

### 三、原文“附件二：授权委托书”

更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于 2019 年度向银行申请银行授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2019 年度为子公司提供融资担保的议案》	√			
8.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√			
10.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于注册资本变更的议案》	√			

**更正后：**

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018 年度利润分配预案》	√			

5.00	《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于 2019 年度公司及子公司申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2019 年度为子公司提供融资担保的议案》	√			
8.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√			
10.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于注册资本变更的议案》	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更新后的2018年年度股东大会通知全文详见同日公告的《浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知（更新后）》。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2019年5月13日