

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2019-014

国机通用机械科技股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会通知的更正公告

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 6 月 6 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	600444	国机通用	2019/5/30

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（编号：2019-013），由于工作人员疏忽，将现场会议召开时间填写错误，现更正如下：

原公告	更正后
（四）现场会议召开的日期、时间和地点	（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月6日 14点30分	召开的日期时间：2019年6月6日 15点30分
-----------------------------	-----------------------------

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 5 月 16 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 6 月 6 日 15 点 30 分

召开地点：合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号公司办公楼三楼一号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 6 日

至 2019 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

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	关于 2018 年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于 2018 年度利润分配的预案	√
5	2018 年度财务决算报告	√
6	关于申请 2019 年度综合授信的议案	√
7.00	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	√
7.01	公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易	√
7.02	公司与关联方山东京博所涉及的关联交易	√
8	关于公司 2019 年度中期利润分配的预案	√
9	关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案	√
10	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√
11	关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案	√

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

国机通用机械科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

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	关于 2018 年度报告全文及摘要的议案			
4	关于 2018 年度利润分配的预案			
5	2018 年度财务决算报告			
6	关于申请 2019 年度综合授信的议案			
7.00	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案			
7.01	公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易			
7.02	公司与关联方山东京博所涉及的关联交易			
8	关于公司 2019 年度中期利润分配的预案			
9	关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案			
10	关于续聘 2019 年度审计机构的议案			
11	关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案			

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。