

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2019-103

四川中光防雷科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，经事后审核，原2019年第三次临时股东大会的通知公告部分内容需进行更正，具体如下：

更正前：

三、提案编码

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	√
1.00	提案1、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√
2.00	提案2、关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	提案3、关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案	√
4.00	提案4、关于修改《公司章程》经营范围条款的议案	√

附件2 授权委托书中的提案编码

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		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	√			
1.00	提案1、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√			
2.00	提案2、关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	提案3、关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案	√			
4.00	提案4、关于修改《公司章程》经营范围条款的议案	√			

更正后：

三、提案编码

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	√
1.00	提案1、关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	提案2、关于制定公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	提案3、关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案	√
4.00	提案4、关于修改《公司章程》经营范围条款的议案	√

附件2 授权委托书中的提案编码

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		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	√			
1.00	提案1、关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	提案2、关于制定公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	提案3、关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案	√			
4.00	提案4、关于修改《公司章程》经营范围条款的议案	√			

除上述内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

特此公告。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2019年12月5日