

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2020-013

北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 21 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。经核查，公告中议案编码格式有误，现更正如下：

一、更正事项的具体内容

（一）附件一

更正前：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.0	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.0	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.1	发行股票的种类和面值	√
2.2	发行方式和发行时间	√
2.3	发行对象及认购方式	√
2.4	发行价格和定价原则	√
2.5	发行数量	√
2.6	限售期	√
2.7	募集资金数量和用途	√
2.8	未分配利润安排	√
2.9	上市地点	√

2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.0	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4.0	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.0	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.0	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
7.0	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案	√
8.0	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	√
9.0	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
10.0	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

更正后：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√ 逐项表决，作为投票对象的子议案数： (10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量和用途	√
2.08	未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分	√

	析报告的议案	
5.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
7.00	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案	√
8.00	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	√
9.00	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
10.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

（二）附件二：

更正前：

议案编码	议 案	备注	授权意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.0	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√			
2.0	关于公司非公开发行股票方案的议案	√			
2.1	发行股票的种类和面值	√			
2.2	发行方式和发行时间	√			
2.3	发行对象及认购方式	√			
2.4	发行价格和定价原则	√			
2.5	发行数量	√			
2.6	限售期	√			
2.7	募集资金数量和用途	√			
2.8	未分配利润安排	√			
2.9	上市地点	√			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√			
3.0	关于公司非公开发行股票预案的议案	√			
4.0	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			

5.0	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
6.0	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√			
7.0	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案	√			
8.0	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	√			
9.0	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√			
10.0	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	√			

更正后：

议案编码	议 案	备注	授权意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√ 逐项表决，作为投票对象的子议案数： (10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金数量和用途	√			
2.08	未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√			

3.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√			
4.00	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
6.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√			
7.00	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案	√			
8.00	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	√			
9.00	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√			
10.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	√			

二、其他相关说明

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对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。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2020 年 2 月 25 日