

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2020-032

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于召开 2019 年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

要点提示：

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。由于工作人员的疏忽，原 2019 年度股东大会的通知公告部分内容需要进行更正，现更正如下：

一、召开会议基本情况

4、会议召开的日期、时间：

更正前

（1）现场会议时间：2020 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2020 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2020 年 4 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

更正后

（1）现场会议时间：2020 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2020 年 4 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 21 日 9:15—15:00。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

更正前：

1、投票代码：365681，投票简称：英搏投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

更正后

1、投票代码：365681，投票简称：英搏投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票的身份认证与投票程序

更正前

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 20

日 15:00—2020 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

更正后

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 21 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

除以上更正外，其余内容不变。公司对于更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日