

上海会畅通讯股份有限公司

关于召开 2019 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-042）。因工作人员疏忽，导致原通知中未录入提案 13《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》，现予以中补充，提案编码及授权委托书作相应调整，现作更正说明如下：

更正前：

二、本次股东大会审议的事项

- 1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于 2019 年度财务决算报告的议案；
- 3、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；
- 4、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案；
- 5、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案；
- 6、关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
- 7、关于修订公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案；
- 8、关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案；
- 9、关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案；
- 10、关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案；
- 11、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案；
- 12、关于修订《公司章程》的议案。

议案 7、12 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述全部议案已经第三届董事会第三十二次会议审议通过，内容请详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告及文件。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案	√
6.00	关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
7.00	关于修订公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案	√
8.00	关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案	√
9.00	关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√
10.00	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案	√
11.00	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√

更正后：

二、本次股东大会审议的事项

- 1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于 2019 年度财务决算报告的议案；
- 3、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；
- 4、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案；
- 5、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案；
- 6、关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
- 7、关于修订公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关配套文件的议案；
- 8、关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案；
- 9、关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案；
- 10、关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案；

- 11、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案；
- 12、关于修订《公司章程》的议案；
- 13、关于 2019 年度监事会工作报告的议案。

议案 7、12 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 7 涉及股权激励计划，相关激励对象股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。上述全部议案已分别经第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，内容请详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案	√
6.00	关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
7.00	关于修订公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关配套文件的议案	√
8.00	关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案	√
9.00	关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√
10.00	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案	√
11.00	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	√

除上述公告相关内容更正外，公司原股东大会通知内容不变。更正后的股东大会通知详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年度股东大会的通知(更新后)》(公告编号：2020-052)。公司因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。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020年5月9日