

证券代码: 002169

证券简称: 智光电气

公告编号: 2020036

债券代码: 112752

债券简称: 18 智光 01

债券代码: 112828

债券简称: 18 智光 02

广州智光电气股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2020 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。现根据监管要求, 对附件 2 中部分内容和格式补充更正如下:

更正后:

广州智光电气股份有限公司

2019 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司 2019 年年度股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”):

序号	非累计投票议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《2019 年度董事会工作报告》			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》			
3.00	《2019 年年度报告及其摘要》			
4.00	《2019 年度财务决算报告》			

5.00	《2019 年度利润分配预案》			
6.00	《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》			
7.00	《关于 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》			
8.00	《关于岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》			
9.00	《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》			
10.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员 2019 年薪酬的确认及 2020 年薪酬方案》			
11.00	《关于公司独立董事 2019 年津贴的确认及 2020 年津贴方案》			
12.00	《关于监事 2019 年薪酬的确定及 2020 年薪酬方案》			
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
14.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
15.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
16.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
17.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》			
18.00	《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》			
19.00	《关于更换会计师事务所的议案》			

说明：

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号等）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

身份证号：

委托日期： 2020 年 5 月 日

除上述更正外，《广州智光电气股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》的其他内容不变，公司对由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 16 日