

长沙开元仪器股份有限公司

关于召开 2020 年第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日在公司指定的信息披露媒体上刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-084）。经核查发现内容有误，现就相关内容更正如下：

一、附件一“参加网络投票的具体操作流程”中 1、(2) ①及 2、(1) 部分内容更正

更正前：

①议案设置

议案	议案名称	备注
编码		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1	《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》	√
2	《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》	√
2.01	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.02	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.04	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》	√
2.05	《关于修改〈累积投票实施细则〉的议案》	√
2.06	《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》	√
2.07	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√
2.08	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》	√

2、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2020年8月26日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

更正后:

①议案设置

议案	议案名称	备注
编码		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1	《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》	√
2	《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》	√
2.01	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.02	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.04	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》	√
2.05	《关于修改〈累积投票实施细则〉的议案》	√
2.06	《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》	√
2.07	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.08	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》	√

2、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间: 2020 年 8 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、附件三“授权委托书”中 2.07 议案名称更正

更正前:

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》			
2	《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》			
2.01	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
2.02	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
2.03	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			

2.04	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》			
2.05	《关于修改〈累积投票实施细则〉的议案》			
2.06	《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》			
2.07	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》			
2.08	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》			
3	《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》			

更正后：

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》			
2	《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》			
2.01	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
2.02	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
2.03	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			
2.04	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》			
2.05	《关于修改〈累积投票实施细则〉的议案》			
2.06	《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》			
2.07	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》			
2.08	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》			
3	《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》			

除上述内容的更正外，原《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》中其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日