

证券代码：603399

证券简称：吉翔股份

公告编号：2020-092

锦州吉翔铝业股份有限公司
关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 12 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603399	吉翔股份	2020/12/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员疏忽，公司于 2020 年 12 月 10 日披露的《关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》中的四、增加临时提案后股东大会的有关情况“召开日期时间：14 点 00 分”错写为“召开日期时间：14 点 30 分”，现予以更正。相关更正如下：

原股东大会增加临时提案公告：

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 12 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

现更正为：

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年12月21日14点00分

召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

三、除了上述更正补充事项外，于2020年12月10日公告的原股东大会增加临时提案的公告中其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年12月21日14点00分

召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月21日

至2020年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于全资子公司向银行申请流动资金贷款的议案	√
2	关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案	√
3	关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
4	关于减少注册资本并修改公司章程的议案	√

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2020年12月12日

附件 1：授权委托书

授权委托书

锦州吉翔铝业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司向银行申请流动资金贷款的议案			
2	关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案			
3	关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案			
4	关于减少注册资本并修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。