

上海纳尔实业股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会召开通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及有关媒体上披露了公司 2019年第一次临时股东大会召开通知的公告（公告编号：2019-030）。

经事后审核发现，因工作人员编辑失误，有两处地方需予以更正：

（一）、召开会议的基本情况中“召集人：游爱国先生”需予以更正为“召集人：公司董事会”：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、召集人：游爱国先生

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月12日（星期五）下午14：45；

（2）网络投票时间：2019年4月11日（星期四）至2019年4月12日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2019年4月12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进行网络投票的时间为：

2019年4月11日下午15：00至2019年4月12日下午15：00任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、现场会议召开地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室。

7、股权登记日：2019年4月4日（星期四）

8、会议出席对象：

（1）截止2019年4月4日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

现更正为：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月12日（星期五）下午14：45；

（2）网络投票时间：2019年4月11日（星期四）至2019年4月12日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2019年4月12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进行网络投票的时间为：

2019年4月11日下午15：00至2019年4月12日下午15：00任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、现场会议召开地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室。

7、股权登记日：2019年4月4日（星期四）

8、会议出席对象：

（1）截止2019年4月4日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（二）、附件3授权委托书中“上海纳尔数码喷印材料股份有限公司”更改为“上海纳尔实业股份有限公司”：

附件3：

授权委托书

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股性质：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人姓名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

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

兹全权委托 _____ 女士/先生代表本人（单位）出席上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏			

		目 可 以 投票			
非 累 积 投 票 提案					
1.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分已 授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			

现更正为：

附件3：

授权委托书

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股性质：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人姓名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

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

兹全权委托 _____ 女士/先生代表本人（单位）出席上海纳尔实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该 列 打 勾 的 栏 目 可 以 投票			

非累积投票 提案					
1.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			

本次更正不会导致公司 2019年第一次临时股东大会召开发生变化。除上述内容更正以外，公司2019年第一次临时股东大会召开通知的其它内容不变。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2019年3月28日