

## 深圳市科达利实业股份有限公司 关于召开 2019 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-038)。根据《公司章程》,选举一位非独立董事无需采用累积投票方式进行投票表决。现对相关内容进行更正,具体如下:

### 一、更正前:

#### “二、会议议题

##### 1、《关于补选非独立董事的议案》。

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详细请见 2019 年 8 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

该议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

该议案将采用累积投票的方式进行投票表决。

本次应选非独立董事 1 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。”

### 更正后:

#### “二、会议议题

##### 1、《关于补选非独立董事的议案》。

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详细请见

2019年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

该议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。”

**二、更正前：**

**“三、提案编码”**

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>累积投票提案</b>		
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	√

**更正后：**

**“三、提案编码”**

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	√

**三、更正前：**

**附件 1：**

**“2、填报表决意见或表决票数**

本次股东大会为累积投票提案。

本次应选非独立董事 1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。”

**更正后：**

**“2、填报表决意见或表决票数**

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。”

**四、更正前：**

附件 2:

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案					
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			

更正后

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 20 日