

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于更正股东大会通知有关内容的公告

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

本公司 2019 年 1 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》(2019-003 号)公告(以下简称《通知》)。由于工作人员疏忽,该公告的附件 3《授权委托书》中议案列表的议案题目(以下简称议案题目)与公告正文中的相应议案题目不一致。为保持一致,现予以更正。

### 一、《通知》的更正

更正之前,《通知》第“二(一)3”条内容为:3.《关于提高本公司独立董事津贴的议案》。

更正之后,《通知》第“二(一)3”条内容为:3.《关于调整本公司独立董事津贴的议案》。

### 二、《授权委托书》的更正

更正之前,议案 3 的题目为:

议案编号:3.00;议案内容:关于提高本公司独立董事津贴的议案。

更正之后,议案 3 的题目为:

议案编号:3.00;议案内容:关于调整本公司独立董事津贴的议案。

议案 3 的具体内容本身（即拟将本公司独立董事津贴由 6 万元每年调整为 8 万元每年）未发生变化。

更正后的《授权委托书》全文请见本公告的附件。请各位投资者使用更正后的《授权委托书》办理参加本公司 2019 年度第一次临时股东大会的登记事宜。

对给各位投资者造成的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

附件：更正后的《授权委托书》

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日

附件:

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会授权委托书

奥特佳新能源科技股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本机构）出席你公司 2019 年 1 月 28 日召开的 2019 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票的方式代为行使表决权：

| 议案编号 | 议案内容             | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------|-------------|----|----|----|
|      |                  | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |    |
| 100  | 总议案              | √           |    |    |    |
| 1.00 | 关于修订公司章程的议案      | √           |    |    |    |
| 2.00 | 关于更换本公司年度审计机构的议案 | √           |    |    |    |
| 3.00 | 关于调整本公司独立董事津贴的议案 | √           |    |    |    |

**说明：**

1. 委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决；
2. 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；
3. 委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人姓名(名称): \_\_\_\_\_ 委托日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

委托人证件号码(统一社会信用代码): \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_ 委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

受托人签名: \_\_\_\_\_