

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2016-065

麦趣尔集团股份有限公司 关于 2016 年第一次股东大会决议及法律意见书的更 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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 7 日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告及法律意见书中，因工作人员失误，涉及表决情况部分数据填写有误，现将有关更正内容披露如下：

更正前：

1、出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计 32 人，代表有效表决权的股份数 24,568,239 股，占公司有效表决权总股份的 22.57%；

2、出席本次现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表有效表决权的股份数 15,505,068 股，占公司有效表决权总股份的 14.25%；

3、议案一至议案十一：

该议案的有效表决股份数为：7,341,745 股。

同意 7,325,445 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.78%，其中：现场投票 3,266,870 股，网络投票 4,058,575 股。

反对 16,300 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.09%，其中：现场投票 0 股，网络投票 16,300 股。

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

更正后：

1、出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计 31 人，代表有效表决权的股份数 24,613,239 股，占公司有效表决权总股份的 22.61%，

2、出席本次现场会议的股东及股东代表共 15 人，代表有效表决权的股份数 15,550,068 股，占公司有效表决权总股份的 14.29%；

3、议案一至议案十一：

该议案的有效表决股份数为：7,386,745 股。

同意 7,370,445 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.78%，其中：现场投票 3,311,870 股，网络投票 4,058,575 股。

反对 16,300 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.22%，其中：现场投票 0 股，网络投票 16,300 股。

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

上述内容更正未造成表决结果变化，除上述更正内容外，公司2016年第一次临时股东大会决议公告及法律意见书其他内容不变，公司更正后的2016年第一次临时股东大会决议公告及法律意见书（修订版）详见巨潮资讯

(www.cninfo.com.cn)，由此给投资者造成的不便，本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016年12月8日