



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-068

麦趣尔集团股份有限公司 关于 2017 年第三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 2017 年 6 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017 年第三次临时股东大会通知中，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：

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
1	审议《关于公司符合配股发行条件的议案》	√
2	逐项审议《关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	配股基数、比例和数量	√



1988

2.04	定价原则及配股价格	√
2.05	配售对象	√
2.06	配股募集资金的用途	√
2.07	发行时间	
2.08	承销方式	√
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
2.10	本次配股决议的有效期限	√
2.11	本次发行证券的上市流通	√
3	审议《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》	√
4	审议《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	√
6	审议《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;	√
7	审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年度配股相关事宜的议案》;	√

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362719

- 2、投票简称：麦趣投票
- 3、投票时间：2017年6月28日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“麦趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
1	审议《关于公司符合配股发行条件的议案》	1.00
2	逐项审议《关于公司 2017 年度配股公开发行证券	2.00

	方案的议案》	
2.01	本次发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式	2.02
2.03	配股基数、比例和数量	2.03
2.04	定价原则及配股价格	2.04
2.05	配售对象	2.05
2.06	配股募集资金的用途	2.06
2.07	发行时间	2.07
2.08	承销方式	2.08
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.09
2.10	本次配股决议的有效期限	2.10
2.11	本次发行证券的上市流通	2.11
3	审议《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》	3.00
4	审议《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4.00
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	5.00
6	审议《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；	6.00
7	审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	7.00
8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年度配股相关事宜的议案》；	8.00



9	审议《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》	9.00
---	-------------------------------	------

附件二：

麦趣尔集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2017年6月28日召开的2017年第三次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司符合配股发行条件的议案》			
2	逐项审议《关于公司 2017 年度配股公开发行股票方案的议案》			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	配股基数、比例和数量			
2.04	定价原则及配股价格			
2.05	配售对象			
2.06	配股募集资金的用途			

2.07	发行时间			
2.08	承销方式			
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
2.10	本次配股决议的有效期限			
2.11	本次发行证券的上市流通			
3	审议《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》			
4	审议《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》			
6	审议《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;			
7	审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》			
8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年度配股相关事宜的议案》;			
9	审议《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》			

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
1	审议《关于公司符合配股发行条件的议案》	√

2	逐项审议《关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	配股基数、比例和数量	√
2.04	定价原则及配股价格	√
2.05	配售对象	√
2.06	配股募集资金的用途	√
2.07	发行时间	
2.08	承销方式	√
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
2.10	本次配股决议的有效期限	√
2.11	本次发行证券的上市流通	√
3	审议《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》	√
4	审议《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	√
6	审议《关于配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;	√
7	审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年度配股相关事宜的议案》;	√

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362719
- 2、投票简称：麦趣投票
- 3、投票时间：2017年6月28日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“麦趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别

申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
1	审议《关于公司符合配股发行条件的议案》	1.00
2	逐项审议《关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》	2.00
2.01	本次发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式	2.02
2.03	配股基数、比例和数量	2.03
2.04	定价原则及配股价格	2.04
2.05	配售对象	2.05
2.06	配股募集资金的用途	2.06
2.07	发行时间	2.07
2.08	承销方式	2.08
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.09
2.10	本次配股决议的有效期限	2.10
2.11	本次发行证券的上市流通	2.11
3	审议《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》	3.00
4	审议《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4.00
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议	5.00

	案》	
6	审议《关于配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;	6.00
7	审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	7.00
8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年度配股相关事宜的议案》;	8.00

附件二:

麦趣尔集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2017年6月28日召开的2017年第三次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司符合配股发行条件的议案》			
2	逐项审议《关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》			
2.01	本次发行股票的种类和面值			

2.02	发行方式			
2.03	配股基数、比例和数量			
2.04	定价原则及配股价格			
2.05	配售对象			
2.06	配股募集资金的用途			
2.07	发行时间			
2.08	承销方式			
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
2.10	本次配股决议的有效期限			
2.11	本次发行证券的上市流通			
3	审议《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》			
4	审议《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》			
6	审议《关于配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;			
7	审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》			
8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年度配股相关事宜的议案》;			

除上述更正内容外，公司2017年第三次临时股东大会会议通知其他内容不变，



公司更正后的2017年第三次临时股东大会会议通知详见巨潮资讯(<http://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

2017年6月14日