

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2018-078

上海姚记扑克股份有限公司

关于召开2018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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日披露了公司《关于召开2018第三次临时股东大会（公告编号：2018-073）》（以下简称“通知”）。因工作人员疏忽，现就事后审核中发现的问题，对上述公告中的“二、会议审议事项”和“三、提案编码”以及“附件2”做如下补充披露：

一、原“二、会议审议事项”

1. 《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》
2. 《关于全资子公司减少注册资本的议案》
3. 《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品产品的议案》
4. 《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》
5. 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
6. 《关于关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》

上述议案中涉及关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

以上议案已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），现提交股东大会审议。。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

更正为：二、会议审议事项

1. 《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》
2. 《关于全资子公司减少注册资本的议案》
3. 《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品产品的议案》
4. 《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》
5. 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
6. 《关于关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
 - 6.1 《回购股份的目的及用途》
 - 6.2 《回购股份的方式》
 - 6.3 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
 - 6.4 《回购的资金总额及资金来源》
 - 6.5 《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
 - 6.6 《回购股份的期限》
 - 6.7 《决议有效期》
 - 6.8 《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》

上述议案中涉及关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

以上议案已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），现提交股东大会审议。。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、原“三、提案编码”

表一：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资	√

	金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》	
2.00	《关于全资子公司减少注册资本的议案》	√
3.00	《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》	√
4.00	《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于公司出售资产暨关联交易的议案》	√
6.00	《关于关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》	√

更正为：“三、提案编码”

表一：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于全资子公司减少注册资本的议案》	√
3.00	《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》	√
4.00	《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于公司出售资产暨关联交易的议案》	√
6.00	《关于关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》	√
6.01	《回购股份的目的及用途》	√
6.02	《回购股份的方式》	√
6.03	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√
6.04	《回购的资金总额及资金来源》	√
6.05	《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》	√
6.06	《回购股份的期限》	√
6.07	《决议有效期》	√
6.08	《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》	√

三、原“附件2：”

授权委托书

本人（本公司）作为上海姚记扑克股份有限公司股东，兹全权委托_____（先

生/女士)代表本公司/本人出席上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
非累积投票提案						
1.00	《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》	√				
2.00	《关于全资子公司减少注册资本的议案》	√				
3.00	《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》	√				
4.00	《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》	√				
5.00	《关于公司出售资产暨关联交易的议案》	√				
6.00	《关于关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》	√				

在非累计投票栏中,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。若无明确指示,代理人可自行投票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2、自然人股东签名,法人股东加盖法人公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

更正为：“附件 2：”

授权委托书

本人（本公司）作为上海姚记扑克股份有限公司股东，兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
非累积投票提案						
1.00	《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》	√				
2.00	《关于全资子公司减少注册资本的议案》	√				
3.00	《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》	√				
4.00	《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》	√				
5.00	《关于公司出售资产暨关联交易的议案》	√				
6.00	《关于关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》	√				
6.01	《回购股份的目的及用途》	√				
6.02	《回购股份的方式》	√				
6.03	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√				
6.04	《回购的资金总额及资金来源》	√				
6.05	《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》	√				
6.06	《回购股份的期限》	√				
6.07	《决议有效期》	√				
6.08	《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》	√				

在非累计投票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

- 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

对上述补充更正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，提高信息披露的质量。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2018年8月31日