

## 上海纳尔实业股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会召开通知的更正公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及有关媒体上披露了公司 2018年年度股东大会召开通知的公告（公告编号：2019-016）。

经事后审核发现，因工作人员编辑失误，其中提案编码议案六《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》需予以更正为《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，相关内容如下：

### 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2018 年年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2018 年年度监事会工作报告>的议	√

	案》	
3.00	《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于公司<2018 年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》	√

现更正为：

### 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2018 年年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2018 年年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于公司<2018 年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》	√

附件3:

## 授权委托书

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股性质:

委托人持股数额:

委托人账户号码:

受托人姓名:

受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限: 为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 女士/先生代表本人(单位)出席上海纳尔实业股份有限公司 2018 年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

### 本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《关于公司<2018 年年度董事会工作报告>的议案》			
2.00	《关于公司<2018 年年度监事会工作报告>的议案》			
3.00	《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》			
4.00	《关于公司<2018 年年度财务决算报告>的议案》			
5.00	《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》			
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》			

8.00	《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》			
------	----------------------	--	--	--

现更正为：

附件3：

### 授权委托书

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股性质：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人姓名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 女士/先生代表本人（单位）出席上海纳尔实业股份有限公司 2018 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

#### 本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《关于公司<2018 年年度董事会工作报告>的议案》			
2.00	《关于公司<2018 年年度监事会工作报告>的议案》			
3.00	《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》			
4.00	《关于公司<2018 年年度财务决算报告>的议案》			
5.00	《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）			

	为公司 2019 年年度审计机构的议案》			
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》			
8.00	《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》			

本次更正不会导致公司 2018 年年度股东大会召开发生变化。除上述内容更正以外，公司2018年年度股东大会召开通知的其它内容不变。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2019年2月19日