

四川川大智胜软件股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于3月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《四川川大智胜软件股份有限公司召开2018年度股东大会的通知》。经事后核查发现，该文件中的附件2，授权委托书中第8、9、10累积投票提案不设“同意”、“反对”、“弃权”项。现更正如下：

一、更正前

附件 2:

授权委托书

兹委托_____代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2018年度股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（有权 无权）按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以	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	董事会 2018 年度工作报告	✓			
2.00	监事会 2018 年度工作报告	✓			
3.00	公司 2018 年度报告及其摘要	✓			
4.00	公司 2018 年度财务决算报告	✓			
5.00	公司 2018 年度利润分配议案	✓			
6.00	公司续聘会计师事务所议案	✓			
7.00	修改《公司章程》议案	✓			
累积投票提案，提案 8、9、10 为等额选举					
8.00	公司董事会换届选举非独立董事议案		应选人数 6 人		

8.01	选举游志胜先生为第七届董事会非独立董事	✓			
8.02	选举范雄先生为第七届董事会非独立董事	✓			
8.03	选举张自力先生为第七届董事会非独立董事	✓			
8.04	选举李彦先生为第七届董事会非独立董事	✓			
8.05	选举杨红雨女士为第七届董事会非独立董事	✓			
8.06	选举郑念新女士为第七届董事会非独立董事	✓			
9.00	公司董事会换届选举独立董事议案	应选人数 3 人			
9.01	选举范自力先生为第七届董事会独立董事	✓			
9.02	选举喻光正先生为第七届董事会独立董事	✓			
9.03	选举车晓昕女士为第七届董事会独立董事	✓			
10.00	公司监事会换届选举非职工代表监事议案	应选人数 2 人			
10.01	选举张仰泽先生为第七届监事会非职工代表监事	✓			
10.02	选举王安文先生为第七届监事会非职工代表监事	✓			

委托人(签名或盖章):

受托人(签名或盖章):

委托人身份证或营业执照号:

受托人身份证号:

委托人股东账号及持股数量:

委托日期:

二、更正后

附件 2:

授权委托书

兹委托_____代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司 2018 年度股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（有权 无权）按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以	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	董事会 2018 年度工作报告	✓			
2.00	监事会 2018 年度工作报告	✓			
3.00	公司 2018 年度报告及其摘要	✓			

4.00	公司 2018 年度财务决算报告	✓			
5.00	公司 2018 年度利润分配议案	✓			
6.00	公司续聘会计师事务所议案	✓			
7.00	修改《公司章程》议案	✓			
累积投票提案，提案 8、9、10 为等额选举					
8.00	公司董事会换届选举非独立董事议案	应选人数 6 人			
8.01	选举游志胜先生为第七届董事会非独立董事	✓			
8.02	选举范雄先生为第七届董事会非独立董事	✓			
8.03	选举张自力先生为第七届董事会非独立董事	✓			
8.04	选举李彦先生为第七届董事会非独立董事	✓			
8.05	选举杨红雨女士为第七届董事会非独立董事	✓			
8.06	选举郑念新女士为第七届董事会非独立董事	✓			
9.00	公司董事会换届选举独立董事议案	应选人数 3 人			
9.01	选举范自力先生为第七届董事会独立董事	✓			
9.02	选举喻光正先生为第七届董事会独立董事	✓			
9.03	选举车晓昕女士为第七届董事会独立董事	✓			
10.00	公司监事会换届选举非职工代表监事议案	应选人数 2 人			
10.01	选举张仰泽先生为第七届监事会非职工代表监事	✓			
10.02	选举王安文先生为第七届监事会非职工代表监事	✓			

委托人(签名或盖章):

受托人(签名或盖章):

委托人身份证或营业执照号:

受托人身份证号:

委托人股东账号及持股数量:

委托日期:

除上述内容更正外，其他内容不变，公司对此更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十六日