

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-43

藏格控股股份有限公司

关于召开2019年第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。经事后审核发现，由于工作人员的疏忽，上述公告中部分内容披露有误，现更正如下：

更正前，内容一为：

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	√
累积投票议案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.02	选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.03	选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.04	选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.05	选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事	
1.06	选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事	
2.02	选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事	
2.03	选举仝昭英女士为公司第八届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选人数2人

3.01	选举邵静女士为公司第八届监事会监事	
3.02	选举侯选明先生为公司第八届监事会监事	

更正后，内容一为：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票议案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选人数2人
3.01	选举邵静女士为公司第八届监事会监事	√
3.02	选举侯选明先生为公司第八届监事会监事	√

更正前，内容二为：

一、网络投票的程序

1. 投票代码投票简称：

投票代码：360408，投票简称：藏格控股。

更正后，内容二为：

一、网络投票的程序

1. 投票代码投票简称：

投票代码：360408，投票简称：藏格投票。

更正前，内容三为：

附件 2：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人 同意股数			
1.01	选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	√			

1.05	选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人 同意股数			
2.01	选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选人数 2 人 同意股数			
3.01	选举邵静女士为公司第八届监事会监事	√			
3.02	选举侯选明先生为公司第八届监事会监事	√			

更正后，内容三为：

附件 2：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案 编码	提案名称	备注	
		该列打钩的栏 目可以投票	同意票数
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人	
1.01	选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.06	选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事	√	

3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选人数 2 人	
3.01	选举邵静女士为公司第八届监事会监事	√	
3.02	选举侯选明先生为公司第八届监事会监事	√	

除上述更正内容外，本次临时股东大会通知的其他内容保持不变。请以《藏格控股股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2019-44）为准。

公司因上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

二〇一九年八月一日