

## 朗姿股份有限公司

### 关于 2019 年第四次临时股东大会通知更正的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 5 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《朗姿股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的公告》。由于工作人员疏忽，导致公告内容和授权委托书有误，现更正如下：

#### 一、公告内容

##### 更正前：

#### 二、会议审议事项

##### （一）提案名称

- 1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
  - 1.1 选举申东日先生为第四届董事会非独立董事
  - 1.2 选举申今花女士为第四届董事会非独立董事
  - 1.3 选举李春仙女士为第四届董事会非独立董事
- 2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
  - 2.1 选举王庆先生为第四届董事会独立董事
  - 2.2 选举朱友干先生为第四届董事会独立董事
- 3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
  - 3.1 选举李美兰女士为第四届监事会监事
  - 3.2 选举王博女士为第四届监事会监事

##### 更正后：

## 二、会议审议事项

### (一) 提案名称

- 1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
  - 1.1选举申东日先生为第四届董事会非独立董事
  - 1.2选举申今花女士为第四届董事会非独立董事
  - 1.3选举李春仙女士为第四届董事会非独立董事
- 2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
  - 2.1选举王庆先生为第四届董事会独立董事
  - 2.2选举朱友干先生为第四届董事会独立董事
- 3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
  - 3.1选举李美兰女士为第四届监事会监事
  - 3.2选举王博女士为第四届监事会监事
- 4、关于公司独立董事津贴的议案

### 二、授权委托书

#### 更正前：

本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	提案 1、2、3 均为等额选举				
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选人数 3 人			
1.01	选举申东日先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举申今花女士为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李春仙女士为第四届董事会非独立董事	√			

2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选人数 2 人			
2.01	选举王庆先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举朱友干先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案	应选人数 2 人			
3.01	选举李美兰女士为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举王博女士为第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于公司独立董事津贴的议案	√			

**更正后：**

本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	提案 1、2、3 均为等额选举				
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选人数 3 人			
1.01	选举申东日先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举申今花女士为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李春仙女士为第四届董事会非独立董事	√			

2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选人数 2 人			
2.01	选举王庆先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举朱友干先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案	应选人数 2 人			
3.01	选举李美兰女士为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举王博女士为第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于公司独立董事津贴的议案	√			

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

朗姿股份有限公司董事会

2019年12月11日