

上海纳尔实业股份有限公司 关于 2019 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2020年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及有关媒体上披露了公司 2019年年度股东大会召开通知的公告（公告编号：2020-033）。

经事后审核发现，因工作人员编辑失误，其中（1）会议审议事项16.02关于与安庆宜秀龙山风水产业引导基金（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》需予以更正为16.02关于与平潭综合实验区拓锋禾玺股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》；（2）提案编码16.02关于与安庆宜秀龙山风水产业引导基金（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》需予以更正为16.02关于与平潭综合实验区拓锋禾玺股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》；（3）附件1投票时间：2020年5月7日的交易时间需予以更正为投票时间：2020年5月6日的交易时间；互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月7日（现场股东大会召开当日）下午3:00需予以更正为互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月6日（现场股东大会召开当日）下午3:00；（4）附件3授权委托书本次股东大会提案表决意见示例表中16.02关于与安庆宜秀龙山风水产业引导基金（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》需予以更正为16.02

关于与平潭综合实验区拓锋禾玺股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》.相关内容如下：

更正内容（1）

更正前内容为：

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、审议《关于公司<2019年年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、审议《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》；
- 4、审议《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》；
- 5、审议《关于公司<2019年年度利润分配预案>的议案》；
- 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
- 8、审议《关于公司<向银行申请银行授信额度>的议案》；
- 9、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
- 10、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- 11、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
 - 11.01、发行股票种类和面值
 - 11.02、发行方式和发行时间
 - 11.03、发行对象及认购方式
 - 11.04、发行价格和定价原则
 - 11.05、发行数量
 - 11.06、限售期
 - 11.07、募集资金金额和用途
 - 11.08、未分配利润安排
 - 11.09、上市地点

- 11.10、本次非公开发行股票决议有效期
- 12、审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
- 13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 14、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
- 15、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
- 16、逐项审议《关于引进战略投资者的议案》
 - 16.01、关于与安庆宜秀龙山风水产业引导基金（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》
 - 16.02、关于与安庆宜秀龙山风水产业引导基金（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》
- 17、审议《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》
- 18、审议《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》
- 19、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
- 20、审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》
- 21、审议《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
- 22、审议《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》
- 23、审议《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
- 24、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
- 25、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

现更正为：

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、审议《关于公司<2019年年度监事会工作报告>的议案》；

- 3、审议《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》；
- 4、审议《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》；
- 5、审议《关于公司<2019年年度利润分配预案>的议案》；
- 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
- 8、审议《关于公司<向银行申请银行授信额度>的议案》；
- 9、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
- 10、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- 11、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
 - 11.01、发行股票种类和面值
 - 11.02、发行方式和发行时间
 - 11.03、发行对象及认购方式
 - 11.04、发行价格和定价原则
 - 11.05、发行数量
 - 11.06、限售期
 - 11.07、募集资金金额和用途
 - 11.08、未分配利润安排
 - 11.09、上市地点
 - 11.10、本次非公开发行股票决议有效期
- 12、审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
- 13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 14、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
- 15、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
- 16、逐项审议《关于引进战略投资者的议案》
 - 16.01、关于与安庆宜秀龙山风水产业引导基金（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》

16.02、关于与平潭综合实验区拓锋禾玺股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》

17、审议《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》

18、审议《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》

19、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

20、审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》

21、审议《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

22、审议《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》

23、审议《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

24、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

25、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

更正内容（2）

更正前内容为：

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<2019 年年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2019 年年度监事会工作报告>的议	√

	案》	
3.00	《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于公司<2019 年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司 2019 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 2020 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》	√
9.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
10.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
11.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
11.01	发行股票种类和面值	√
11.02	发行方式和发行时间	√
11.03	发行对象及认购方式	√
11.04	发行价格和定价原则	√
11.05	发行数量	√
11.06	限售期	√
11.07	募集资金金额和用途	√
11.08	未分配利润安排	√
11.09	上市地点	√
11.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
12.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
13.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》	√
15.00	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
16.00	《关于引进战略投资者的议案》	√
16.01	关于与安庆宜秀龙山风水产业引导基金（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战	√

	略合作协议》	
16.02	关于与安庆宜秀龙山风水产业引导基金（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》	√
17.00	《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》	√
18.00	《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》	√
19.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√
20.00	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》	√
21.00	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	√
22.00	《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》	√
23.00	《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√
24.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
25.00	《关于修改<董事会议事规则>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<2019 年年度董事会工作报告>的议案》	√

2.00	《关于公司<2019 年年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于公司<2019 年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司 2019 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 2020 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》	√
9.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
10.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
11.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
11.01	发行股票种类和面值	√
11.02	发行方式和发行时间	√
11.03	发行对象及认购方式	√
11.04	发行价格和定价原则	√
11.05	发行数量	√
11.06	限售期	√
11.07	募集资金金额和用途	√
11.08	未分配利润安排	√
11.09	上市地点	√
11.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
12.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
13.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》	√
15.00	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
16.00	《关于引进战略投资者的议案》	√

16.01	关于与安庆宜秀龙山风水产业引导基金（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》	√
16.02	关于与平潭综合实验区拓锋禾玺股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》	√
17.00	《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》	√
18.00	《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》	√
19.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√
20.00	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》	√
21.00	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	√
22.00	《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》	√
23.00	《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√
24.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
25.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√

更正内容（3）

更正前内容为：

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362825”，投票简称为“纳尔投票”。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月7日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月7日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

现更正为：

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362825”，投票简称为“纳尔投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月6日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月6日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

更正内容（4）

更正前内容为：

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 2019 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<2019 年年度董事会工作报告>的议案》			

2.00	《关于公司<2019 年年度监事会工作报告>的议案》			
3.00	《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》			
4.00	《关于公司<2019 年年度财务决算报告>的议案》			
5.00	《关于公司 2019 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 2020 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》			
9.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》			
10.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
11.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
11.01	发行股票种类和面值			
11.02	发行方式和发行时间			
11.03	发行对象及认购方式			
11.04	发行价格和定价原则			
11.05	发行数量			
11.06	限售期			
11.07	募集资金金额和用途			
11.08	未分配利润安排			
11.09	上市地点			
11.10	本次非公开发行股票决议有效期			
12.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》			
13.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》			
15.00	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
16.00	《关于引进战略投资者的议案》			

16.01	关于与安庆宜秀龙山风水产业引导基金（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》			
16.02	关于与安庆宜秀龙山风水产业引导基金（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》			
17.00	《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》			
18.00	《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》			
19.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》			
20.00	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》			
21.00	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》			
22.00	《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》			
23.00	《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
24.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			
25.00	《关于修改<董事会议事规则>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 2019 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<2019 年年度董事会工作报告>的议案》			
2.00	《关于公司<2019 年年度监事会工作报告>的议案》			
3.00	《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》			
4.00	《关于公司<2019 年年度财务决算报告>的议案》			
5.00	《关于公司 2019 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 2020 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》			
9.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》			
10.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
11.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
11.01	发行股票种类和面值			
11.02	发行方式和发行时间			

11.03	发行对象及认购方式			
11.04	发行价格和定价原则			
11.05	发行数量			
11.06	限售期			
11.07	募集资金金额和用途			
11.08	未分配利润安排			
11.09	上市地点			
11.10	本次非公开发行股票决议有效期			
12.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》			
13.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》			
15.00	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
16.00	《关于引进战略投资者的议案》			
16.01	关于与安庆宜秀龙山风水产业引导基金（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》			
16.02	关于与平潭综合实验区拓锋禾玺股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》			
17.00	《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》			
18.00	《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》			
19.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》			
20.00	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》			
21.00	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》			
22.00	《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规			

	划>的议案》			
23.00	《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
24.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			
25.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》			

本次更正不会导致公司 2019 年年度股东大会召开发生变化。除上述内容更正以外，公司2019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

2020年4月29日