

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2019-035

广东伊之密精密机械股份有限公司
关于 2018 年度报告摘要、全文及关于召开 2018 年度股东大会的通知的修正公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《2018 年度报告摘要》（公告编号：2018-021）、《2018 年度报告全文》（公告编号：2018-022）及《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。经核查，由于工作人员疏忽，原公告及通知部分内容有误，现对原公告及通知相关内容作如下修正：

原：《2018年度报告摘要》二、公司基本情况

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,866	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

现修正为：《2018年度报告摘要》二、公司基本情况

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,866	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

		数		股股东总数		优先股股东总数	
--	--	---	--	-------	--	---------	--

原：《2018年度报告正文》第六节 股份变动及股东情况

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	16,866	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,898	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注9）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	---	---	---	---

现修正为：《2018年度报告正文》第六节 股份变动及股东情况

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	16,866	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	16,173	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注9）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	---	---	---	---

原：《关于召开 2018 年度股东大会的通知》

附件二：

广东伊之密精密机械股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席广东伊之密精密机械股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会

需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

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			
100	总议案（对应议案 1 至议案 14 统一表决）	√			
1.00	《关于公司<2017 年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于使用自有资金开展外汇	√			

	金融衍生产品投资业务的议案》				
11.00	《关于修订<章程>的议案》	√			
12.00	《关于 2018 年度董监高薪酬与考核方案的议案》	√			

现修正为：《关于召开 2018 年度股东大会的通知》

附件二：

广东伊之密精密机械股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席广东伊之密精密机械股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

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			
100	总议案（对应议案 1 至议案 12 统一表决）	√			
1.00	《关于公司<2018 年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2018 年度财务决	√			

	算报告>的议案》				
5.00	《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》	√			
11.00	《关于修订<章程>的议案》	√			
12.00	《关于 2019 年度董监高薪酬与考核方案的议案》	√			

除上述内容外，原公告及通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日