

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2016-035

有研新材料股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 6 月 8 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600206	有研新材	2016/6/1

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因公司指定报刊披露日与股东大会召开日间隔未满 15 天，现将原股东大会召开日期 2016 年 6 月 8 日，更正为 2016 年 6 月 13 日。相应网络投票日期也更正为 2016 年 6 月 13 日。原授权委托书内容更正为本次公告附件内容。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 5 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年6月13日 15点30分

召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月13日

至2016年6月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于增选公司董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举王兴权先生为公司第六届董事会董事	√

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2016年5月26日

附件：授权委托书

授权委托书

有研新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 13 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增选公司董事的议案	（应选董事 1 人）
1.01	选举王兴权先生为公司第六届 董事会董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“投票数”意向中填明票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行投票。