

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2016-054

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发出了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-053）。其中，该次股东大会需要表决的部分议案事项的名称、序号及委托价格有误，现做出更正，主要内容更改如下：

1、“二、（一）会议审议事项”中，

原文

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 3、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

更正后

- 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 1.1 关于选举夏传武先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
 - 1.2 关于选举魏代英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案；
 - 1.3 关于选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
 - 1.4 关于选举曾兆豪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
 - 1.5 关于选举昌智先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。
- 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
 - 2.1 关于选举王艳梅女士为公司第四届董事会独立董事的议案；

- 2.2 关于选举易庆国先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 2.3 关于选举王平先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
- 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
- 3.1 关于选举胡爱武女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
- 3.2 关于选举叶广照先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案。
- 4、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

- 2、“四、参加网络投票的具体操作流程（一）通过深交所交易系统投票的程序”中，

原文

- 1、投票代码：362369。
- 2、投票简称：“卓翼投票”。
- 3、投票时间：2016年7月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 4、在投票当日，“卓翼投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
- 6、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （2）输入证券代码“362369”。
 - （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格 (元)
100	总议案	100.00
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	1.00
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	1.10

1.1.1	选举董事候选人夏传武先生为公司董事	1.11
1.1.2	选举董事候选人魏代英女士为公司董事	1.12
1.1.3	选举董事候选人陈新民先生为公司董事	1.13
1.1.4	选举董事候选人曾兆豪先生为公司董事	1.14
1.1.5	选举董事候选人昌智先生为公司董事	1.15
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	1.20
1.2.1	选举董事候选人王艳梅女士为公司独立董事	1.21
1.2.2	选举董事候选人易庆国先生为公司独立董事	1.22
1.2.3	选举董事候选人王平先生为公司独立董事	1.23
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	2.00
2.1	选举监事候选人胡爱武女士为公司监事	2.10
2.2	选举监事候选人叶广照先生为公司监事	2.20
3	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	3.00

股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；否则应对各议案逐项表决。每一议案以相应的价格分别申报。

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

更正后

1、投票代码：362369。

2、投票简称：“卓翼投票”。

3、投票时间：2016年7月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

4、在投票当日，“卓翼投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

6、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 输入证券代码“362369”。

(3) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100元代表总议案（不包含累积投票议案），1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（不包含累积投票议案）表达相同意见。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格 (元)
100	总议案	100.00
1	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制
1.1	关于选举夏传武先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.01
1.2	关于选举魏代英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.02
1.3	关于选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.03
1.4	关于选举曾兆豪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.04
1.5	关于选举昌智先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.05
2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制
2.1	关于选举王艳梅女士为公司第四届董事会独立董事的议案	2.01
2.2	关于选举易庆国先生为公司第四届董事会独立董事的议案	2.02
2.3	关于选举王平先生为公司第四届董事会独立董事的议案	2.03
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
3.1	关于选举胡爱武女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案	3.01
3.2	关于选举叶广照先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	3.02

4	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	4.00
---	-----------------------	------

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

①对于不采用累积投票制的议案，表决意见对应“委托数量”如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

②对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数，具体如下：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投X1 票	X1 股
对候选人B 投X2 票	X1 股
.....	
合计	该股东持有的表决权总数

对于本次累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票无效。

选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其所持有的股数与 5 的乘积。

选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其所持有的股数与 3 的乘积。

选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权股份总数×2，股东可将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其所持有的股数与 2 的乘积。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

原通知中的附件《授权委托书》，其内容也将同时做相应的调整。

公司因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。更正后的内容详见公司同日发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知(更正后)》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十二日