

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2019-085

金亚科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（2019-081）。因工作人员疏忽，导致以下内容存在错误，现将相关内容更正如下：

一、对“会议审议”事项中部分内容更正

更正前：

二、会议审议事项

- 1、审议《关于第五届监事会换届选举的议案》
- 2、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，包括以下子议案
 - 2.1 选举熊建新为第五届董事会非独立董事
 - 2.2 选举袁春峰为第五届董事会非独立董事
 - 2.3 选举李庆卫为第五届董事会非独立董事
- 3、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，包括以下子议案
 - 3.1 选举潘学模为第五届董事会独立董事

3.2 选举张晓远为第四届董事会独立董事

上述议案已经公司第四届董事会 2019 年第四次会议、第四届监事会 2019 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

更正后：

二、会议审议事项

1、审议《关于第五届监事会换届选举的议案》

2、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，包括以下子议案

2.1 选举熊建新为第五届董事会非独立董事

2.2 选举袁春峰为第五届董事会非独立董事

2.3 选举李庆卫为第五届董事会非独立董事

3、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，包括以下子议案

3.1 选举潘学模为第五届董事会独立董事

3.2 选举张晓远为第四届董事会独立董事

上述议案已经公司第四届董事会 2019 年第四次会议、第四届监事会 2019 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。以上非独立董事、独立董事采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

二、对“提案编码”事项中部分内容更正

更正前：

三、提案编码

本次股东大会的提案编码为：

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：以下所有提案	√
1.00	《关于第五届监事会换届选举的议案》	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.01	选举熊建新为第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举袁春峰为第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举李庆卫为第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.01	选举潘学模为第五届董事会独立董事	√
3.02	选举张晓远为第四届董事会独立董事	√

更正后：

三、提案编码

本次股东大会的提案编码为：

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：以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于第五届监事会换届选举的议案》	√

累积投票提案		
2.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举熊建新为第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举袁春峰为第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举李庆卫为第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举潘学模为第五届董事会独立董事	√
3.02	选举张晓远为第四届董事会独立董事	√

三、对“附件一”事项中部分内容更正

更正前：

4、议案设置及提案编码如下：

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：以下所有提案	√
1.00	《关于第五届监事会换届选举的议案》	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.01	选举熊建新为第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举袁春峰为第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举李庆卫为第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.01	选举潘学模为第五届董事会独立董事	√

3.02	选举张晓远为第四届董事会独立董事	√
------	------------------	---

更正后：

4、议案设置及提案编码如下：

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：以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于第五届监事会换届选举的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举熊建新为第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举袁春峰为第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举李庆卫为第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举潘学模为第五届董事会独立董事	√
3.02	选举张晓远为第四届董事会独立董事	√

四、对“附件三”事项中部分内容更正

更正前：

授 权 委 托 书

金亚科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席金亚科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

提案 编码	提案名称	备注： 该列 打勾 的栏 目可 以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案	√			
1.00	《关于第五届监事会换届选举的议案》	√			
2.00	《选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.01	选举熊建新为第五届董事会非独立董事	√			
2.02	选举袁春峰为第五届董事会非独立董事	√			
2.03	选举李庆卫为第五届董事会非独立董事	√			
3.00	《选举公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
3.01	选举潘学模为第五届董事会独立董事	√			
3.02	选举张晓远为第四届董事会独立董事	√			

更正后：

授 权 委 托 书

金亚科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席金亚科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

提案 编码	提案名称	备注： 该列 打勾 的栏 目可 以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于第五届监事会换届选举的议案》	√			
累积投票提案					
2.00	《选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举熊建新为第五届董事会非独立董事	√			
2.02	选举袁春峰为第五届董事会非独立董事	√			
2.03	选举李庆卫为第五届董事会非独立董事	√			
3.00	《选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举潘学模为第五届董事会独立董事	√			
3.02	选举张晓远为第四届董事会独立董事	√			

除上述内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，更正后的股东大会通知详见 2019 年 11 月 11 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年

第二次临时股东大会通知（更新后）》（公告编号：2019-086）。公司深表歉意。
今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

特此通知！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一九年十一月十一日