

佛山市国星光电股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下称“公司”)于 2019 年 1 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(2019-004)。现经检查发现, 上述公告中需更正 2 部分内容, 具体情况如下:

更正前:

二、会议审议事项

.....

三、现场会议登记方法

.....

更正后:

二、会议审议事项

.....

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下:

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: 下列所有议案	√
1.00	关于投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目的议案	√

四、现场会议登记方法

.....

对《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》作出上述修订后, 正文的其他内容相应顺延。

更正前：

附件三：授权委托书

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目的议案》			

更正后：

附件三：授权委托书

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：下列所有议案	√			
1.00	关于投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目的议案	√			

除上述内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日