

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2018-021

成都豪能科技股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会通知的更正补充公告

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：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 16 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	603809	豪能股份	2018/5/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 4 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了 2017 年年度股东大会通知中（公告编号：2018-019），由于工作人员疏忽，将议案说明事项填写错误，具体如下：

原公告	更正后
二、会议审议事项 3、对中小投资者单独计票的议案：无	二、会议审议事项 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8

三、 除了上述更正补充事项外,于 2018 年 4 月 23 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: 2018 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点: 四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限公司会议室

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 2018 年 5 月 16 日

至 2018 年 5 月 16 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
非累积投票议案		
1	《2017 年度董事会工作报告》	√
2	《2017 年度监事会工作报告》	√
3	《2017 年度财务决算报告》	√
4	《2017 年度利润分配预案》	√

5	《2017 年年报全文及摘要》	√
6	《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》	√
7.00	《关于确定 2018 年年度日常性关联交易计划的议案》	√
7.01	《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易》	√
7.02	《公司与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司间的日常关联交易》	√
8	《关于 2018 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》	√

公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日