

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2018-047

今创集团股份有限公司
关于 2018 年第一次临时股东大会通知的
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：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 8 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	603680	今创集团	2018/8/2

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043），由于工作人员疏忽，将议案 2《关于制定公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》误写为《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，特此更正。此外，公司于 2018 年 7 月 30 日披露的《2018 年第一次临时股东大会会议资料》对相关议案的表述正确，无需更正。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 7 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8月8日 14点00分

召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼辅二楼会议室

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8月8日

至2018年8月8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	《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	√
2	《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年8月7日

附件 1：授权委托书

授权委托书

今创集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月 8 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》			
2	《关于制定公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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表决。