

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2019-037

江苏鹿港文化股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

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 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 20 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	601599	鹿港文化	2019/6/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2019 年 4 月 24 日披露的《 公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》中，《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》应由股东大会以特别决议通过。因此对原通知中内容进行更正。

原内容为：二、2、特别决议议案：无

现更正为：二、2、特别决议议案：9

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 24 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：2019年6月20日 14点00分

召开地点：公司六楼会议室

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2019年6月20日

至2019年6月20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	公司2018年年度报告全文及摘要	√
2	公司2018年年度董事会工作报告	√
3	公司2018年年度监事会工作报告	√
4	公司2018年年度财务决算报告	√
5	公司2018年年度利润分配预案	√
6	关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构及2018年度审	√

	计报酬的议案	
7	关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年内部控制审计机构及 2018 年内部控制审计报酬的议案	√
8	公司关于为子公司提供担保的议案	√
9	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
10	关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案	√
11	关于为控股孙公司提供差额补足的公告	√

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2019 年 6 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏鹿港文化股份有限公司：

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	公司 2018 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2018 年年度董事会工作报告			
3	公司 2018 年年度监事会工作报告			
4	公司 2018 年年度财务决算报告			
5	公司 2018 年年度利润分配预案			
6	关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构及 2018 年度审计报酬的议案			
7	关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年内部控制审计机构及 2018 年内部控制审计报酬的议案			
8	公司关于为子公司提供担保的议案			
9	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
10	关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案			
11	关于为控股孙公司提供差额补足的公告			

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。