

## 洛阳轴研科技股份有限公司

### 关于 2018 年第三次临时股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳轴研科技股份有限公司于 2018 年 6 月 26 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《洛阳轴研科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-051）。经事后审核，发现相关公告部分内容有误，现更正如下：

#### 一、提案编码

更正前：

“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：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	关于修改公司章程部分条款的议案	√
2.00	关于为中机合作提供担保的议案	√
<b>累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>		
3.00	关于增选第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（1）人
3.01	增选李晨先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	关于增选第六届董事会独立董事的议案	应选人数（1）人
4.01	增选刘振华先生为公司第六届董事会独立董事	√

”

更正后：

“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：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	关于修改公司章程部分条款的议案	√
2.00	关于为中机合作提供担保的议案	√
<b>累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>		
3.00	关于增选第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（1）人
3.01	增选李晨先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	关于增选第六届董事会独立董事的议案	应选人数（1）人
4.01	增选孙振华先生为公司第六届董事会独立董事	√

”

## 二、授权委托书

更正前：

“截至 2018 年 7 月 5 日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司 A 股普通股\_\_\_\_\_股，兹委托\_\_\_\_\_（身份证号：\_\_\_\_\_）出席洛阳轴研科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：

序号	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票	表决意见		
			同意	弃权	反对
<b>非累积投票提案</b>					
1	关于修改公司章程部分条款的议案	√			

2	关于为中机合作提供担保的议案	√			
<b>累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>					
3	关于增选第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（1）人			
3.1	增选李晨先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4	关于增选第六届董事会独立董事的议案	应选人数（1）人			
4.1	增选刘振华先生为公司第六届董事会独立董事	√			

本委托书的有效期为\_\_\_\_\_。

委托人：\_\_\_\_\_

签署日期：    年    月    日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）”

**更正后：**

“截至2018年7月5日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司A股普通股\_\_\_\_\_股，兹委托\_\_\_\_\_（身份证号：\_\_\_\_\_）出席洛阳轴研科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：

序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	弃权	反对
<b>非累积投票提案</b>					
1	关于修改公司章程部分条款的议案	√			
2	关于为中机合作提供担保的议案	√			

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
3	关于增选第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（1）人	
3.1	增选李晨先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
4	关于增选第六届董事会独立董事的议案	应选人数（1）人	
4.1	增选孙振华先生为公司第六届董事会独立董事	√	

本委托书的有效期为\_\_\_\_\_。

委托人：\_\_\_\_\_

签署日期：    年    月    日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）”

更正后的股东大会通知重新发布，由此给投资者造成的不便，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。

特此公告

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2018年7月9日