

深圳市索菱实业股份有限公司

关于召开 2018 年年度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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（编号：2019-041）。经事后审核，由于工作人员疏忽，导致上述公告部分内容存在错误，现予以更正。

原文一、 4、会议召开日期和时间

更正前：

现场会议召开日期和时间：2019 年 5 月 24 日（星期四）下午 14：30。

更正后：

现场会议召开日期和时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）下午 14：30。

原文二、二、会议审议事项

更正前：

9、《关于**变更**〈公司章程〉的议案》

更正后：

9、《关于**修订**〈公司章程〉的议案》

原文三、二、会议审议事项

更正前：

… 前述议案内容披露于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。……议案 8 需经股东大会以特别决议审议通过。

更正后：

… … 前述 议 案 内 容 披 露 于 2019 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 。 …… 议案 8、**议案 9** 需经股东大会以特别决议审议通过。

原文四、三、提案编码

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
9.00	《关于 变更 <公司章程>的议案》	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
9.00	《关于 修订 <公司章程>的议案》	√

注：附件部分作相应更正。

原文五：附件一、网络投票操作流程

更正前：

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：**2018** 年 5 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 **2018** 年 5 月 23 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 **2018** 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

更正后：

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：**2019**年5月24日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为**2019**年5月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为**2019**年5月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

原文六：附件三、 股东参会登记表、附注

更正前：

a) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于**2018**年5月23日下午16:30之前以邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

更正后：

a) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于**2019**年5月23日下午16:30之前以邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

除上述更正内容外，《关于召开2018年年度股东大会的通知》内容不变，更正后的《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2019年5月17日