

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2019-069

江苏大烨智能电气股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

2019年8月23日江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）发出了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》。经事后审查发现公告部分内容有误，现予以更正，具体内容如下：

原《通知公告》中：

正文部分：

一、召开会议的基本情况

.....

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年9月9日（星期一）下午15:00；

（2）网络投票时间：2019年9月8日—2019年9月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年9月7日15:00至2019年9月9日15:00期间的任意时间。

.....

附件部分：

附件二：

江苏大烨智能电气股份有限公司

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席江苏大烨智能电气股份有限公司2018年度股东大会会议，并全权代为行使表决权。本委托书有效

期至江苏大烨智能电气股份有限公司2018年度股东大会会议召开之日止。

.....

更正后内容如下：

正文部分：

一、召开会议的基本情况

.....

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年9月9日（星期一）下午15:00；

（2）网络投票时间：2019年9月8日—2019年9月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年9月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年9月8日15:00至2019年9月9日15:00期间的任意时间。

.....

附件部分：

附件二：

江苏大烨智能电气股份有限公司

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席江苏大烨智能电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议，并全权代为行使表决权。本委托书有效期至江苏大烨智能电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议召开之日止。

.....

除上述内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2019年8月26日