

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2020-030

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于召开2019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。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。由于工作人员工作失误，导致上述公告部分内容出现信息错误，具体内容更正情况如下：

更正前：

1、通知中“三、提案编”中“表一：本次股东大会提案编码示例表”中第14.00《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》中的子议案编码为：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
14.00	《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》	√
	(1) 发行证券的种类	√
	(2) 发行规模	√
	(3) 票面金额和发行价格	√
	(4) 可转债存续期限	√
	(5) 债券利率	√
	(6) 还本付息的期限和方式	√
	(7) 转股期限	√
	(8) 转股价格的确定及调整	√

	(9) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
	(10) 转股价格向下修正条款	√
	(11) 赎回条款	√
	(12) 回售条款	√
	(13) 转股后的股利分配	√
	(14) 发行方式及发行对象	√
	(15) 向原股东配售的安排	√
	(16) 债券持有人及债券持有人会议	√
	(17) 本次募集资金用途	√
	(18) 募集资金专项存储账户	√
	(19) 债券担保情况	√
	(20) 本次发行方案的有效期	√

2、通知中“附件一”的“授权委托书”中的“本次股东大会提案表决意见示例表”中第14.00《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》中的子议案编码为：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
14.00	《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》	√
	(1) 发行证券的种类	√
	(2) 发行规模	√
	(3) 票面金额和发行价格	√
	(4) 可转债存续期限	√
	(5) 债券利率	√
	(6) 还本付息的期限和方式	√
	(7) 转股期限	√
	(8) 转股价格的确定及调整	√

	(9)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
	(10) 转股价格向下修正条款	√
	(11) 赎回条款	√
	(12)回售条款	√
	(13)转股后的股利分配	√
	(14)发行方式及发行对象	√
	(15)向原股东配售的安排	√
	(16)债券持有人及债券持有人会议	√
	(17)本次募集资金用途	√
	(18)募集资金专项存储账户	√
	(19)债券担保情况	√
	(20)本次发行方案的有效期限	√

更正后：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
14.00	《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》	√
14.01	发行证券的种类	√
14.02	发行规模	√
14.03	票面金额和发行价格	√
14.04	可转债存续期限	√
14.05	债券利率	√
14.06	还本付息的期限和方式	
14.07	转股期限	√

14.08	转股价格的确定及调整	√
14.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
14.10	转股价格向下修正条款	√
14.11	赎回条款	√
14.12	回售条款	√
14.13	转股后的股利分配	√
14.14	发行方式及发行对象	√
14.15	向原股东配售的安排	√
14.16	债券持有人及债券持有人会议	√
14.17	本次募集资金用途	√
14.18	募集资金专项存储账户	√
14.19	债券担保情况	√
14.20	本次发行方案的有效期	√

附件2:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
14.00	《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》	√
14.01	发行证券的种类	√
14.02	发行规模	√
14.03	票面金额和发行价格	√
14.04	可转债存续期限	√
14.05	债券利率	√
14.06	还本付息的期限和方式	
14.07	转股期限	√
14.08	转股价格的确定及调整	√
14.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
14.10	转股价格向下修正条款	√

14.11	赎回条款	√
14.12	回售条款	√
14.13	转股后的股利分配	√
14.14	发行方式及发行对象	√
14.15	向原股东配售的安排	√
14.16	债券持有人及债券持有人会议	√
14.17	本次募集资金用途	√
14.18	募集资金专项存储账户	√
14.19	债券担保情况	√
14.20	本次发行方案的有效期	√

除上述补充更正外,《江苏金陵体育器材股份有限公司关于提请召开2019年度股东大会的通知》的其他内容不变,公司对由此给广大投资者带来的不便,深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2020年4月27日