

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

(更正公告)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-004)。现对该公告的内容进行如下更正披露：

**一、现对“一、会议召开基本情况”进行更正披露。**

**更正前：**

(四) 会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 9 时 30 分。

**更正后：**

(四) 会议召开方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 09:30:00。  
2、网络投票起止时间：2020 年 5 月 5 日 15:00—2020 年 5 月 6 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn))或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业

厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

## 二、现对“二、会议审议事项”进行更正披露

### 更正前:

上述议案不存在特别决议议案;  
上述议案不存在累积投票议案;  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;  
上述议案不存在关联股东回避表决议案;  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 更正后:

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(九);  
上述议案不存在累积投票议案;  
上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(七)、(八);  
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八);  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 三、现对“三、会议登记方法”进行更正披露

### 更正前:

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人

身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月5日上午9时至下午16时

（三）登记地点：山东省淄博市高新区宝山路5577号山东一诺威聚氨酯股份有限公司东门会议室

**更正后：**

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2020年5月5日上午9时至下午16时

（三）登记地点：山东省淄博市高新区宝山路5577号山东一诺威聚氨酯股份有限公司东门会议室

除上述更正外，公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2020-013）及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-012）。

公司对以上更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

山东一诺威聚氨酯股份有限公司  
董事会

2020年4月24日