

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2018-056

湖南机油泵股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 10 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603319	湘油泵	2018/10/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

湖南机油泵股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 10 月 11 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-050）、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-054）于 2018 年 10 月 12 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

为方便投资者对公司 2018 年第二次临时股东大会拟审议的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》的具体内容更详细的了解，并审慎地作出表决，公司拟对上述议案采用分项表决的方式进行审议。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 10 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年10月29日14点30分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年10月29日

至2018年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的数量或金额	√
1.05	回购股份的价格或价格区间	√
1.06	用于回购的资金来源	√
1.07	回购股份的期限	√
2	关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案	√

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018年10月19日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南机油泵股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的数量或金额			
1.05	回购股份的价格或价格区间			
1.06	用于回购的资金来源			
1.07	回购股份的期限			
2	关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。