

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2020-060

## 苏州安洁科技股份有限公司

### 关于召开公司 2019 年年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2020年4月30日在巨潮资讯网及相关媒体上披露了《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-055）。由于工作人员失误，上述公告中的“（1）二、会议审议事项的编码；（2）三、提案编码；（3）附件1、授权委托书的提案编码”披露有误。现更正如下：

#### 更正前：

#### 二、会议审议事项

- 1、《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
- 2、《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
- 3、《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
- 4、《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
- 5、《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
- 6、《关于公司<2019 年度内部控制的自我评价报告>及<2019 年度内部控制规则自查落实表>的议案》
- 7、《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
- 8、《关于公司〈截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》
- 9、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬的议案》
- 10、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》
- 11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已于2020年4月28日召开的

第四届董事会第十一次会议审议通过，将于2020年4月30日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述第 2 项议案已于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届监事会第八次会议审议通过，将于 2020 年 4 月 30 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

13、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

13.1、发行股票的种类和面值

13.2、发行方式及发行时间

13.3、发行对象及认购方式

13.4、定价原则及发行价格

13.5、发行数量

13.6、认购方式

13.7、限售期

13.8、募集资金金额及用途

13.9、未分配利润的安排

13.10、上市地点

13.11、本次非公开发行决议的有效期

14、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

15、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

17、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其填补回报措施的议案》

18、《关于相关责任主体作出<关于本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》

19、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

20、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

上述第 12-20 项议案已于 2020 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第九次会议

审议通过，已于 2020 年 3 月 17 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司<2019 年度内部控制的自我评价报告>及<2019 年度内部控制规则自查落实表>的议案》	√
7.00	《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
8.00	《关于公司〈截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》	
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬的议案》	√
10.00	《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
12.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
13.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
13.10	发行股票的种类和面值	√

13.20	发行方式及发行时间	√
13.30	发行对象及认购方式	√
13.40	定价原则及发行价格	√
13.50	发行数量	√
13.60	认购方式	√
13.70	限售期	√
13.80	募集资金金额及用途	√
13.90	未分配利润的安排	√
13.10	上市地点	√
13.11	本次非公开发行决议的有效期	√
14.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
15.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
16.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
17.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其填补回报措施的议案》	√
18.00	《关于相关责任主体作出<关于本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》	√
19.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》	√
20.00	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	√

## 附件 1、授权委托书

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”，或不填）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			

100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2019 年度内部控制的自我评价报告>及<2019 年度内部控制规则自查落实表>的议案》	√			
7.00	《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于公司〈截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬的议案》	√			
10.00	《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
12.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			

13.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√			
13.10	发行股票的种类和面值	√			
13.20	发行方式及发行时间	√			
13.30	发行对象及认购方式	√			
13.40	定价原则及发行价格	√			
13.50	发行数量	√			
13.60	认购方式	√			
13.70	限售期	√			
13.80	募集资金金额及用途	√			
13.90	未分配利润的安排	√			
13.10	上市地点	√			
13.11	本次非公开发行决议的有效期	√			
14.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√			
15.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
16.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
17.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其填补回报措施的议案》	√			
18.00	《关于相关责任主体作出<关于本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》	√			
19.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》	√			
20.00	《关于公司未来三年（2020-2022 年）	√			

	股东回报规划的议案》				
--	------------	--	--	--	--

更正后：

## 二、会议审议事项

- 1、《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
- 2、《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
- 3、《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
- 4、《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
- 5、《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
- 6、《关于公司<2019 年度内部控制的自我评价报告>及<2019 年度内部控制规则自查落实表>的议案》
- 7、《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
- 8、《关于公司〈截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》
- 9、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬的议案》
- 10、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》
- 11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已于2020年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，将于2020年4月30日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述第2项议案已于2020年4月28日召开的第四届监事会第八次会议审议通过，将于2020年4月30日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

13、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

**13.01、** 发行股票的种类和面值

**13.02、** 发行方式及发行时间

**13.03、** 发行对象及认购方式

**13.04、** 定价原则及发行价格

**13.05、发行数量****13.06、认购方式****13.07、限售期****13.08、募集资金金额及用途****13.09、未分配利润的安排****13.10、上市地点****13.11、本次非公开发行决议的有效期**

## 14、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

## 15、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

## 16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

17、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其填补回报措施的议案》

18、《关于相关责任主体作出<关于本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》

19、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

## 20、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

上述第 12-20 项议案已于 2020 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，已于 2020 年 3 月 17 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、提案编码**

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√



3.00	《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司<2019 年度内部控制的自我评价报告>及<2019 年度内部控制规则自查落实表>的议案》	√
7.00	《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
8.00	《关于公司〈截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》	
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬的议案》	√
10.00	《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
12.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
13.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
<b>13.01</b>	发行股票的种类和面值	√
<b>13.02</b>	发行方式及发行时间	√
<b>13.03</b>	发行对象及认购方式	√
<b>13.04</b>	定价原则及发行价格	√
<b>13.05</b>	发行数量	√
<b>13.06</b>	认购方式	√
<b>13.07</b>	限售期	√
<b>13.08</b>	募集资金金额及用途	√
<b>13.09</b>	未分配利润的安排	√
<b>13.10</b>	上市地点	√
<b>13.11</b>	本次非公开发行决议的有效期	√
14.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√

15.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
16.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
17.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其填补回报措施的议案》	√
18.00	《关于相关责任主体作出<关于本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》	√
19.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》	√
20.00	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	√

## 附件 1、授权委托书

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”，或不填）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》	√			

5.00	《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2019 年度内部控制的自我评价报告>及<2019 年度内部控制规则自查落实表>的议案》	√			
7.00	《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于公司〈截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬的议案》	√			
10.00	《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
12.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
13.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√			
<b>13.01</b>	发行股票的种类和面值	√			
<b>13.02</b>	发行方式及发行时间	√			
<b>13.03</b>	发行对象及认购方式	√			
<b>13.04</b>	定价原则及发行价格	√			
<b>13.05</b>	发行数量	√			
<b>13.06</b>	认购方式	√			
<b>13.07</b>	限售期	√			
<b>13.08</b>	募集资金金额及用途	√			
<b>13.09</b>	未分配利润的安排	√			

13.10	上市地点	√			
13.11	本次非公开发行决议的有效期	√			
14.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√			
15.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
16.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
17.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其填补回报措施的议案》	√			
18.00	《关于相关责任主体作出<关于本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》	√			
19.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》	√			
20.00	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	√			

除上述更正内容外，其他内容不变。公司对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司以后将进一步加强信息披露审核工作。更正后的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2020-061）重新在巨潮资讯网及相关媒体上披露。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十八日