

证券代码：600078

证券简称：澄星股份

公告编号：2019-047

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于 2019 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：

2019 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 11 月 27 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	600078	澄星股份	2019/11/19

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》(详见 2019 年 11 月 12 日上海证券交易所网站上披露的公司第九届董事会第十六次会议决议公告)。因工作人员操作失误，本次股东大会审议议案的表决方式应当选择累积投票方式、对中小投资者单独计票的议案应当为全部议案。同时对原通知书中的提案编码及授权委托书的议案进行相应调整。详情如下：

补充更正前：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司董事的议案	√

1、……

2、……

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、……

5、……

补充更正后：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选公司董事的议案	应选董事（1）人
1.01	花伟云	√

1、……

2、……

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、……

5、……

三、除了上述更正补充事项外，于 2019 年 11 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：2019年11月27日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

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2019年11月27日

至2019年11月27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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司董事的议案	应选董事（1）人
1.01	花伟云	√

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2019年11月13日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏澄星磷化工股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司董事的议案	
1.01	花伟云	

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。