

浙江新农化工股份有限公司 关于召开 2018 年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。

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 3 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-045）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，该文件的“三、提案编码”、“附件二：授权委托书”中关于提案 4.00 的名称有误，现更正如下：

更正前：

.....

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案	√
6.00	关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案	√
7.00	关于《续聘 2019 年度财务审计机构》的议案	√

.....

附件二：授权委托书

委托人对大会议案表决意见如下：

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:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案	√			
6.00	关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案	√			
7.00	关于《续聘 2019 年度财务审计机构》的议案	√			

更正后：

.....

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案	√

5.00	关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案	√
6.00	关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案	√
7.00	关于《续聘 2019 年度财务审计机构》的议案	√

.....

附件二：授权委托书

委托人对大会议案表决意见如下：

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:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案	√			
6.00	关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案	√			
7.00	关于《续聘 2019 年度财务审计机构》的议案	√			

除以上更正外，关于召开 2018 年年度股东大会的通知其他内容及相关披露信息不变。更正后的股东大会通知全文请见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-047）。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日