

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：临 2019- 010

上海汇丽建材股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会更正公告

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 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 17 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	最后交易日
B 股	900939	汇丽 B	2019/5/13	2019/5/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司《上海汇丽建材股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》中“二、4、”因工作疏忽造成笔误，现更正如下：

更正前：4、涉及关联股东回避表决的议案：第九项议案，应回避表决的关联股东名称：上海汇丽集团有限公司。更正后：4、涉及关联股东回避表决的议案：第八项议案，应回避表决的关联股东名称：上海汇丽集团有限公司。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知

其他事项不变。

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5月17日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号3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5月17日

至2019年5月17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
		B股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年年度报告全文及摘要	√
2	公司2018年度董事会工作报告	√
3	公司2018年度监事会工作报告	√
4	公司2018年度财务决算报告	√
5	公司2019年度财务预算报告	√
6	公司2018年度利润分配预案	√
7	关于续聘2019年度审计机构并确定其2018年度工作报酬的议案	√
8	关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司变更营业期限及经营范围的关联交易议案	√

9	关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案	√
---	----------------------------------	---

会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会
2019 年 5 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海汇丽建材股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 17 日

召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	公司 2018 年年度报告全文及摘要			

2	公司 2018 年度董事会工作报告			
3	公司 2018 年度监事会工作报告			
4	公司 2018 年度财务决算报告			
5	公司 2019 年度财务预算报告			
6	公司 2018 年度利润分配预案			
7	关于续聘 2019 年度审计机构并确定其 2018 年度工作报酬的议案			
8	关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司变更营业期限及经营范围的关联交易议案			
9	关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案			

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。