

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于更正股东大会通知有关内容的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司 2019 年 1 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》（2019-003 号）公告（以下简称《通知》）。由于工作人员疏忽，该公告的附件 3《授权委托书》中议案列表的议案题目（以下简称议案题目）与公告正文中的相应议案题目不一致。为保持一致，现予以更正。

一、《通知》的更正

更正之前，《通知》第“二（一）3”条内容为：3.《关于提高本公司独立董事津贴的议案》。

更正之后，《通知》第“二（一）3”条内容为：3.《关于调整本公司独立董事津贴的议案》。

二、《授权委托书》的更正

更正之前，议案 3 的题目为：

议案编号：3.00；议案内容：关于提高本公司独立董事津贴的议案。

更正之后，议案 3 的题目为：

议案编号：3.00；议案内容：关于调整本公司独立董事津贴的议案。

议案 3 的具体内容本身（即拟将本公司独立董事津贴由 6 万元每年调整为 8 万元每年）未发生变化。

更正后的《授权委托书》全文请见本公告的附件。请各位投资者使用更正后的《授权委托书》办理参加本公司 2019 年度第一次临时股东大会的登记事宜。

对给各位投资者造成的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

附件：更正后的《授权委托书》

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日

附件:

奥特佳新能源科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会授权委托书

奥特佳新能源科技股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本人（本机构）出席
你公司 2019 年 1 月 28 日召开的 2019 年度第一次临时股东大会，
对以下议案以投票的方式代为行使表决权：

议案编号	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于修订公司章程的议案	√			
2.00	关于更换本公司年度审计机构的议案	√			
3.00	关于调整本公司独立董事津贴的议案	√			

说明：

1. 委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决；
2. 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；
3. 委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人姓名（名称）：_____ 委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

委托人证件号码（统一社会信用代码）：_____

委托人股东账号：_____ 委托人签名（盖章）：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

受托人签名：_____