

证券代码:002723

证券简称:金莱特

公告编码:2014-027

广东金莱特电器股份有限公司

关于公司 2013 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的更正公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了公司《关于公司2013年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称“公告”），因工作疏忽，导致公告的股东大会补充通知中“增加第（9）项议案：审议《关于聘任孙宝先生担任公司第三届董事会董事的议案》”所拟聘任董事姓名存在差错，现对相关内容更正如下：

一、更正前

原通知“二、会议审议事项 2、本次会议审议的议案”增加第（9）项议案：审议《关于聘任孙宝先生担任公司第三届董事会董事的议案》。

二、更正后

原通知“二、会议审议事项 2、本次会议审议的议案”增加第（9）项议案：审议《关于聘任孙莹先生担任公司第三届董事会董事的议案》。

特此公告，并向投资者致歉！

附：关于召开2013年年度股东大会的通知公告（更改后）

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2014 年 4 月 11 日

附 件

广东金莱特电器股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知公告

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。

根据广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议决议，公司决定于 2014 年 4 月 22 日召开 2013 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

- 1、会议召开时间：2014 年 4 月 22 日（星期二）上午 9：30
- 2、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司二楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、股权登记日：2014 年 4 月 14 日（星期一）
- 5、表决方式：现场投票
- 6、会议出席对象：
 - （1）截至 2014 年 4 月 14 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
 - （2）公司董事、监事和高级管理人员；
 - （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、 会议审议事项

1、本次会议审议的议案经公司 2013 年 3 月 25 日第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议以及 2013 年 2 月 26 日第三届董事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

2、本次会议审议的议案为：

- (1) 审议《2013 年年度报告全文及其摘要》的议案
- (2) 审议《2013 年度董事会工作报告》的议案
- (3) 审议《2013 年度财务决算报告》的议案
- (4) 审议《2014 年财务预算报告》的议案
- (5) 审议《2013 年利润分配预案》的议案
- (6) 审议《关于修订〈公司章程〉》的议案
- (7) 审议《2013 年年度监事会工作报告》的议案
- (8) 审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
- (9) 审议《关于聘任孙莹先生担任公司第三届董事会董事的议案》

议案有关内容请参见 2014 年 2 月 27 日、2014 年 3 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、 会议登记事项

1、登记方式

- (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- (2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
- (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登

记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信函须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

2、登记时间:2014年4月15日(星期二)、2014年4月16日上午9:00—12:00、下午13:30—17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 邮编:529000

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

四、 其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、本次股东大会联系方式

联系人:董事会秘书 刘德祥

证券事务代表 梁惠玲

联系电话:0750—3167074

传真号码:0750—3167031

邮箱:kn_anyby@kennede.com

联系地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

五、 备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议

2、公司第三届董事会第五次会议决议

3、公司第三届监事会第四次会议决议

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2014年4月11日