

## 海默科技（集团）股份有限公司

### 关于召开 2017 年年度股东大会通知的更正公告

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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号 2018-039），因信息披露工作人员疏忽，导致会议提案编码表和授权委托书中监事应选人数填写出现错误，现更正如下：

#### 1、提案编码表更正

更正前：

#### 三、提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2017 年董事会报告》	√
3.00	《2017 年监事会报告》	√
4.00	《2017 年财务决算报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
8.00	《关于制定<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》	√

9.00	《海默科技（集团）股份有限公司章程修正案》	√
累计投票提案		
10.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
10.01	非独立董事候选人窦剑文先生	√
10.02	非独立董事候选人郑子琼先生	√
10.03	非独立董事候选人杨波先生	√
10.04	非独立董事候选人朱伟林先生	√
11.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
11.01	独立董事候选人白东先生	√
11.02	独立董事候选人方文彬先生	√
11.03	独立董事候选人高玉洁女士	√
12.00	关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 3 人
12.01	股东代表监事候选人万红波先生	√
12.02	股东代表监事候选人林学军先生	√

更正后：

### 三、提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2017 年董事会报告》	√
3.00	《2017 年监事会报告》	√
4.00	《2017 年财务决算报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√

6.00	《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
8.00	《关于制定<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》	√
9.00	《海默科技（集团）股份有限公司章程修正案》	√
累计投票提案		
10.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
10.01	非独立董事候选人窦剑文先生	√
10.02	非独立董事候选人郑子琼先生	√
10.03	非独立董事候选人杨波先生	√
10.04	非独立董事候选人朱伟林先生	√
11.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
11.01	独立董事候选人白东先生	√
11.02	独立董事候选人方文彬先生	√
11.03	独立董事候选人高玉洁女士	√
12.00	关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
12.01	股东代表监事候选人万红波先生	√
12.02	股东代表监事候选人林学军先生	√

## 2、授权委托书更正

更正前：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2017 年董事会报告》	√			

3.00	《2017年监事会报告》	√			
4.00	《2017年财务决算报告》	√			
5.00	《2017年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于聘任2018年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
8.00	《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》	√			
9.00	《海默科技(集团)股份有限公司章程修正案》	√			
累计投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
10.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人			
10.01	非独立董事候选人窦剑文先生	√			
10.02	非独立董事候选人郑子琼先生	√			
10.03	非独立董事候选人杨波先生	√			
10.04	非独立董事候选人朱伟林先生	√			
11.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
11.01	独立董事候选人白东先生	√			
11.02	独立董事候选人方文彬先生	√			
11.03	独立董事候选人高玉洁女士	√			
12.00	关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 3 人			
12.01	股东代表监事候选人万红波先生	√			
12.02	股东代表监事候选人林学军先生	√			

更正后:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2017年董事会报告》	√			
3.00	《2017年监事会报告》	√			
4.00	《2017年财务决算报告》	√			
5.00	《2017年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于聘任2018年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
8.00	《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》	√			
9.00	《海默科技（集团）股份有限公司章程修正案》	√			
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数4人			
10.01	非独立董事候选人窦剑文先生	√			
10.02	非独立董事候选人郑子琼先生	√			
10.03	非独立董事候选人杨波先生	√			
10.04	非独立董事候选人朱伟林先生	√			
11.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数3人			
11.01	独立董事候选人白东先生	√			
11.02	独立董事候选人方文彬先生	√			
11.03	独立董事候选人高玉洁女士	√			

12.00	关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案	<b>应选人数 2 人</b>	
12.01	股东代表监事候选人万红波先生	√	
12.02	股东代表监事候选人林学军先生	√	

上述表述中更正内容已标黑加粗，除上述更正外，本次股东大会通知没有其他内容的变更，更正后的公告见与本公告同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知（更正后）》。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 8 日