

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-33

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于 2015 年第三次临时股东大会更正补充公告

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：

2015 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 12 月 15 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
A 股	603023	威帝股份	2015/12/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员疏忽，导致会议召开时间出现错误，现将股东大会召开日期更正为 2015 年 12 月 16 日。现就该公告做出如下更正：

一、重要内容提示：

更正前：

股东大会召开日期：2015 年 12 月 15 日

更正后：

股东大会召开日期：2015 年 12 月 16 日

二、召开会议的基本情况

（四）现场召开的日期、时间、地点

更正前：

召开的日期时间：2015 年 12 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

更正后：

召开的日期时间：2015 年 12 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

更正前：

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 15 日
至 2015 年 12 月 15 日

更正后：

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 16 日
至 2015 年 12 月 16 日

因本次变更给投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 12 月 1 日公告的原股东大会通知
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：2015 年 12 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

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 2015 年 12 月 16 日

至 2015 年 12 月 16 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
2.01	选举陈振华先生为公司第三届董事会董事	√
2.02	选举白哲松先生为公司第三届董事会董事	√
2.03	选举吴鹏程先生为公司第三届董事会董事	√
2.04	选举刘国平先生为公司第三届董事会董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举孙长雄先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举梁伟先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举窦越女士为公司第三届董事会独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举崔建民先生为公司第三届监事会监事	√
4.02	选举周宝田先生先公司第三届监事会监事	√

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2015 年 12 月 2 日