

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2020-026

## 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2019 年年度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：

2019 年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2020 年 4 月 20 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	603496	恒为科技	2020/4/13

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司 2019 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒为科技(上海)股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-025)，由于工作人员失误，通知中第十二项议案名称填写错误，现更正如下：

原公告		更正后	
序号	议案名称	序号	议案名称
12	关于核实《恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单》的议案	12	关于授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案

《关于授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》已经 2020 年 3 月 30 日召开的第二届董事会十九次会议审议通过，并于 2020 年 3 月

31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《恒为科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-020）。

三、除了上述更正补充事项外，于2020年3月31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：2020年4月20日 14点00分

召开地点：上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室

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2020年4月20日

至2020年4月20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2019年年度报告及摘要的议案	√
2	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2019年度财务决算报告的议案	√

5	关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案	√
6	关于 2019 年度利润分配方案的议案	√
7	关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√
8	关于向银行申请授信额度的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于《恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案	√
11	关于《恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
12	关于授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案	√
13	关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案	√

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 1 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

恒为科技（上海）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 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	关于 2019 年年度报告及摘要的议案			
2	关于 2019 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2019 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2019 年度财务决算报告的议案			
5	关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案			
6	关于 2019 年度利润分配方案的议案			
7	关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案			
8	关于向银行申请授信额度的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于《恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案			
11	关于《恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
12	关于授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案			
13	关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案			

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。