

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2018-080

## 湖南科力远新能源股份有限公司

# 关于 2018 年第二次临时股东大会通知的更正补充公告

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：

2018 年第二次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2018 年 10 月 22 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	600478	科力远	2018/10/16

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 9 月 19 日发布了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-077）及《授权委托书》。因议案 1 需进行逐项表决，需增加议案 1 下的次级议案，同时，对股东大会通知及授权委托书中的相关议案序号做补充更正。

### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 9 月 19 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：2018年10月22日 13点30分  
召开地点：深圳市南山区中国储能大厦41楼科力远会议室

##### 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2018年10月22日  
至2018年10月22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		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	√
1.01	回购股份的方式和用途	√
1.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.03	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.05	回购股份的期限	√

1.06	提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜	√
1.07	本次决议有效期	√
2	关于为子公司提供担保的议案	√
3	关于拟发行债权融资计划的议案	√
4	关于公司为全资子公司发行债权融资计划提供担保的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
5.01	杨健	√
5.02	徐志豪	√

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会  
2018年9月27日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司：

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
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案			
1.01	回购股份的方式和用途			
1.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.03	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源			
1.05	回购股份的期限			
1.06	提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜			
1.07	本次决议有效期			
2	关于为子公司提供担保的议案			

3	关于拟发行债权融资计划的议案			
4	关于公司为全资子公司发行债权融资计划提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	
5.01	杨健	
5.02	徐志豪	

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。