

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2019- 024

江苏利通电子股份有限公司

关于 2018 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：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 7 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 | 603629 | 利通电子 | 2019/4/26 |

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作疏忽，原股东大会通知中遗漏第 11 项议案“关于公司 2019 年年度向银行申请授信额度的议案”，特进行更正，并向投资者致由衷致以歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 16 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：2019年5月7日 14点30分

召开地点：江苏省宜兴市东山西路70号宜兴大酒店一层康乃馨厅。

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2019年5月7日

至2019年5月7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 | 审议公司2018年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 审议公司2018年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 审议公司2018年度财务决算的报告 | √ |
| 4 | 审议公司2018年度报告及报告摘要 | √ |
| 5 | 审议修订《公司章程》的议案 | √ |
| 6 | 审议公司2018年度利润分配方案 | √ |
| 7 | 审议公司董事2018年度的考核及薪酬 | √ |
| 8 | 审议公司监事2018年度的考核及薪酬 | √ |
| 9 | 选举孙国锋先生为公司一届董事会董事 | √ |
| 10 | 审议聘任公司2019年度审计机构的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2019年年度向银行申请授信额度议案 | √ |

独立董事将在年度股东大会做述职报告。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏利通电子股份有限公司：

委托人持普通股数：

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 | 审议公司 2018 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 审议公司 2018 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 审议公司 2018 年度财务决算的报告 | | | |
| 4 | 审议公司 2018 年度报告及报告摘要 | | | |
| 5 | 审议修订《公司章程》的议案 | | | |
| 6 | 审议公司 2018 年度利润分配方案 | | | |
| 7 | 审议公司董事 2018 年度的考核及薪酬 | | | |
| 8 | 审议公司监事 2018 年度的考核及薪酬 | | | |
| 9 | 选举孙国锋先生为公司一届董事会董事 | | | |
| 10 | 审议聘任公司 2019 年度审计机构的议案 | | | |
| 11 | 关于公司 2019 年年度向银行申请授信额度议案 | | | |

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。