

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2018070

广州智光电气股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会通知补充修订提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《广州智光电气股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

在临时股东大会通知的附件 2：2018 年第三次临时股东大会授权委托书中，对提案表决指示作补充修订如下：

修订前：

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”）：

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的议案》			
《关于对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业份额暨关联交易的议案》			

修订后：

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”）：

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的议案》			

2.00	《关于对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业份额暨关联交易的议案》			
------	------------------------------------	--	--	--

修订后授权委托书见附件，通知的其他内容不变。

由此给广大投资者带来的不便表示歉意，公司将在日后工作中进一步加强管理，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日

附件：

广州智光电气股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”)：

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的议案》			
2.00	《关于对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业份额暨关联交易的议案》			

说明：

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号等)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为“无明确表决指示”,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名(盖章)：

身份证号(统一社会信用代码)：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

身份证号：

委托日期： 年 月 日