**第二十五号 上市公司股东会更正补充公告**

（\*本公告应当使用本所公告编制软件编制）

**适用情形：**

本公告类别和格式仅适用于对尚未召开的股东会的前期公告中错误或遗漏进行更正和补充，如：议案表信息、召开日、股权登记日/最后交易日、证券品种信息的更正等。

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司关于XXXX年度股东会

（或XXXX年第XX次临时股东会）更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

**一、股东会有关情况**

1、原股东会的类型和届次：

[XXXX年度股东会/XXXX年XX次临时股东会]

2、原股东会召开日期：XXXX年XX月XX日

3、原股东会股权登记日：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 |  |  |  | － |
| Ｂ股 |  |  |  |  |
| 优先股 |  |  |  |  |
| 恢复表决权优先股 |  |  |  |  |

**二、更正补充事项涉及的具体内容和原因**

 说明更正补充的具体事项和原因。

（编制提醒：召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或更正的，不得实质性修改提案，并应当在规定时间内发布相关补充或更正公告。）

**三、除了上述更正补充事项外，于XXXX年XX月XX日公告的原股东会通知其他事项不变。**

**四、更正补充后股东会的有关情况。**

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：XXXX年XX月XX日 XX点XX分

（编制提醒：股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式。）

召开地点：

（二）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会网络投票系统/其他网络投票系统：*]

网络投票起止时间：XXXX年XX月XX日XX时XX分

网络投票结束时间：XXXX年XX月XX日XX时XX分

（如适用）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会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

（如适用）原通知的股东会股权登记日不变。

（如适用）涉及股权登记日更正，应当以下表列示各类股份的股权登记日和最后交易日。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 |  |  |  | － |
| Ｂ股 |  |  |  |  |
| 优先股 |  |  |  |  |
| 恢复表决权优先股 |  |  |  |  |

（四）股东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 | B股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 |
| 非累积投票议案 |
| 1 | 例：关于\*\*\*\*股份有限公司符合向特定对象发行股票条件的议案 |  |  |  |  |
| 2.00 | 例：关于\*\*\*\*股份有限公司向特定对象发行股票方案的议案 |  |  |  |  |
| 2.01 | 例：发行股票的种类和面值 |  |  |  |  |
| 2.02 | 例：发行股票的方式和发行时间 |  |  |  |  |
| 2.03 | 例：本次向特定对象发行股票募集资金数额及用途 |  |  |  |  |
| 2.04 | 例：发行股票的价格及定价原则 |  |  |  |  |
| 2.05 | 例：发行股票的数量 |  |  |  |  |
| 2.… | …… |  |  |  |  |
| 3 | 例：关于审议《\*\*\*\*股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 累积投票议案 |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（　）人 |
| 4.01 | 例：陈×× |  |  | - |  |
| 4.02 | 例：赵×× |  |  | - |  |
| 4.03 | 例：蒋×× |  |  | - |  |
| …… | ……  |  |  | - |  |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（　）人 |
| 5.01 | 例：张×× |  |  | - |  |
| 5.02 | 例：王×× |  |  | - |  |
| …… | …… |  |  | - |  |

特此公告。

××××股份有限公司董事会（或其他召集人）

年 月 日

附件：授权委托书

**附件:**

**授权委托书**

 XXXX股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席　年　月　日召开的贵公司[XXXX年度股东会/XXXX年第XX次临时股东会]，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | …… |   |   |   |
| 2 | …… |   |   |   |
| … | …… |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1 | …… |   |
| 2 | …… |   |
| … | …… |   |

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：委托人应当在委托书中“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。