

证券代码：002005

证券简称：\*ST 德豪

编号：2019—103

## 广东德豪润达电气股份有限公司 关于 2019 年第四次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日在指定信息披露媒体上发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-102），由于工作人员疏忽，现对公告中的相关信息更正如下：

**原披露：**

附件三：

### 授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2019年8月28日（星期三）下午2：30举行的2019年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
非累积投票议案			
1.00	《选举汤庆贵先生任公司第六届董事会独立董事》	√	
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		

2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人	
2.01	选举张娜梅女士任公司第六届董事会非独立董事	√	
2.02	选举李师庆先生任公司第六届董事会非独立董事	√	
<p>说明：</p> <p>1、上述议案中，议案2采用累积投票制，选举非独立董事时，投票权等于股东所持有的股份总数×2（即票数合计不超过持股数的2倍），该投票权可以任意分配，投向一人或多人；</p> <p>2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p>			

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2019年 月 日

**更正后：**

附件三：

### 授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2019年8月28日（星期三）下午2：30举行的2019年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对
非累积投票议案					
1.00	《选举汤庆贵先生任公司第六届董事会独立董事》	√			
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
2.01	选举张娜梅女士任公司第六届董事会非独立董事	√			
2.02	选举李师庆先生任公司第六届董事会非独立董事	√			
<p>说明：</p> <p>1、上述议案中，议案2采用累积投票制，选举非独立董事时，投票权等于股东所持有的股份总数×2（即票数合计不超过持股数的2倍），该投票权可以任意分配，投向一人或多人；</p> <p>2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p>					

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2019年 月 日

除上述更正内容以外，公告中其他内容不变，更正后的股东大会通知已与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司会进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露的质量。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日