

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2018-048

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会通知的修正公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-031）。经核查，由于工作人员疏忽，原通知部分内容有误，现对原通知相关内容作如下更正：

原：一、召开会议的基本情况

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年5月15日上午9:30-11: 30，下午 1: 00-3: 00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年5月14日下午3:00至2017年5月15日下午3:00的任意时间。

现更正为：一、召开会议的基本情况

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为**2018年5月15日**上午9:30-11: 30，下午 1: 00-3: 00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为**2018年5月14日**下午3:00至**2018年5月15日**下午3:00的任意时间。

原：一、召开会议的基本情况

6. 会议的股权登记日：2017年5月8日

现更正为：一、召开会议的基本情况

6. 会议的股权登记日：**2018年5月8日**

原：一、召开会议的基本情况

7. 出席对象：

(1) 截至股权登记日2017年5月8日下午3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

现更正为：一、召开会议的基本情况

7. 出席对象：

(1) 截至股权登记日**2018年5月8日**下午3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

原：四、会议登记方法

2、现场登记时间：2017年5月14日（星期一）9:30-11:30；13:00-15:00。采取信函或传真方式登记的，须在2017年5月14日（星期一）15:00之前送达或传真到公司。

现更正为：四、会议登记方法

2、现场登记时间：**2018年5月14日**（星期一）9:30-11:30；13:00-15:00。采取信函或传真方式登记的，须在**2018年5月14日**（星期一）15:00之前送达或传真到公司。

原：附件一：参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

现更正为：附件一：参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

原：附件一：参加网络投票的具体操作流程

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月14日下午3:00，结束时间为2017年5月15日下午3:00。

现更正为：附件一：参加网络投票的具体操作流程

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日下午3:00，结束时间为2018年5月15日下午3:00。

原：附件二：广东伊之密精密机械股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案（对应议案1至议案14统一表决）				

现更正为：附件二：广东伊之密精密机械股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			

		以投票			
100	总议案（对应议案 1 至议案 16 统一表决）				

除上述内容外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会

2018 年 5 月 4 日