

## 启迪设计集团股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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。

本公司于 2018 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》中会议审议事项的议案名称存在笔误，现将更正内容予以公告。

#### 原公告中“二、会议审议事项”：

- 1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
  - 1.01、提名戴雅萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
  - 1.02、提名查金荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
  - 1.03、提名靳建华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
  - 1.04、提名华亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
  - 1.05、提名马晓伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
  - 1.06、提名李海建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
  - 1.07、提名袁雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
  - 2.01、提名杨志峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
  - 2.02、提名仲德崑先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
  - 2.03、提名范永明先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
  - 2.04、提名梁芬莲女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
- 3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
  - 3.01、提名宋峻女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
  - 3.02、提名周明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

**现更正为：**

- 1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
  - 1.01、选举戴雅萍女士为公司第三届董事会非独立董事；
  - 1.02、选举查金荣先生为公司第三届董事会非独立董事；
  - 1.03、选举靳建华女士为公司第三届董事会非独立董事；
  - 1.04、选举华亮先生为公司第三届董事会非独立董事；
  - 1.05、选举马晓伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
  - 1.06、选举李海建先生为公司第三届董事会非独立董事；
  - 1.07、选举袁雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事；
- 2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
  - 2.01、选举杨志峰先生为公司第三届董事会独立董事；
  - 2.02、选举仲德崑先生为公司第三届董事会独立董事；
  - 2.03、选举范永明先生为公司第三届董事会独立董事；
  - 2.04、选举梁芬莲女士为公司第三届董事会独立董事；
- 3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；
  - 3.01、选举宋峻女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
  - 3.02、选举周明先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

本次更正后的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》将同时刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，敬请投资者查看。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 28 日