

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于 2019 年度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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年度股东大会的公告》（公告编号：2020-024）（以下简称“《股东大会通知》”），公司将于 2020 年 6 月 23 日召开 2019 年度股东大会。

由于工作人员疏忽，在上述《股东大会通知》公告中，会议审议的事项遗漏了《2019 年度监事会工作报告》。现将上述《股东大会通知》公告中的相关内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》
- 2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 3、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
- 4、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
- 5、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- 6、《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》
- 7、《关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案》
- 7.01、《关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

- 7.02、《关于公司 2020 年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》
- 7.03、《关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案》
- 8、《关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案》
- 9、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
- 9.01、《选举李卫平先生为非独立董事》
- 9.02、《选举施慧敏女士为非独立董事》
- 9.03、《选举田天胜先生为非独立董事》
- 9.04、《选举甘璐女士为非独立董事》
- 10、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
- 10.01、《选举曹军先生为独立董事》
- 10.02、《选举周扬忠先生为独立董事》
- 10.03、《选举王荣俊先生为独立董事》
- 11、《关于换届选举第四届非职工代表监事的议案》
- 11.01、《选举黄桂香女士为非职工代表监事》
- 11.02、《选举贺卫利先生为非职工代表监事》

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。其中公司独立董事已就议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 相关事项发表了独立意见。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中，第 1 项议案将以股东大会特别决议方式进行审议；第 9、10、11 项议案将以累积投票制的表决方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

此外，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

上述议案的具体内容详见公司 2020 年 5 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

更正后：

二、会议审议事项

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》
- 2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 3、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
- 4、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
- 5、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- 6、《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》
- 7、《关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案》
 - 7.01、《关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》
 - 7.02、《关于公司 2020 年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》
 - 7.03、《关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案》
- 8、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》**
- 9、《关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案》
- 10、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
 - 10.01、《选举李卫平先生为非独立董事》
 - 10.02、《选举施慧敏女士为非独立董事》
 - 10.03、《选举田天胜先生为非独立董事》
 - 10.04、《选举甘璐女士为非独立董事》
- 11、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
 - 11.01、《选举曹军先生为独立董事》
 - 11.02、《选举周扬忠先生为独立董事》
 - 11.03、《选举王荣俊先生为独立董事》
- 12、《关于换届选举第四届非职工代表监事的议案》
 - 12.01、《选举黄桂香女士为非职工代表监事》

12.02、《选举贺卫利先生为非职工代表监事》

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。其中公司独立董事已就议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、**议案 10、议案 11、议案 12** 相关事项发表了独立意见。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中，第 1 项议案将以股东大会特别决议方式进行审议；**第 10、11、12 项议案**将以累积投票制的表决方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

此外，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

上述议案的具体内容详见公司 2020 年 5 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

更正前：

三、会议提案编码

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总提案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
5.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司续聘 2020 年审计机构的议案	√
7.00	关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案	应选类别（3）种
7.01	关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议	√

	案	
7.02	关于公司 2020 年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√
7.03	关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案	√
累计投票议案		
9.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（4） 人
9.01	选举李卫平先生为非独立董事	√
9.02	选举施慧敏女士为非独立董事	√
9.03	选举田天胜先生为非独立董事	√
9.04	选举甘璐女士为非独立董事	√
10.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3） 人
10.01	选举曹军先生为独立董事	√
10.02	选举周扬忠先生为独立董事	√
10.03	选举王荣俊先生为独立董事	√
11.00	关于换届选举第四届非职工代表监事的议案	应选人数（2） 人
11.01	选举黄桂香女士为非职工代表监事	√
11.02	选举贺卫利先生为非职工代表监事	√

更正后：

三、会议提案编码

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总提案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
5.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司续聘 2020 年审计机构的议案	√
7.00	关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案	应选类别（3） 种
7.01	关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√
7.02	关于公司 2020 年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√

7.03	关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
9.00	关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案	√
累计投票议案		
10.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（4） 人
10.01	选举李卫平先生为非独立董事	√
10.02	选举施慧敏女士为非独立董事	√
10.03	选举田天胜先生为非独立董事	√
10.04	选举甘璐女士为非独立董事	√
11.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3） 人
11.01	选举曹军先生为独立董事	√
11.02	选举周扬忠先生为独立董事	√
11.03	选举王荣俊先生为独立董事	√
12.00	关于换届选举第四届非职工代表监事的议案	应选人数（2） 人
12.01	选举黄桂香女士为非职工代表监事	√
12.02	选举贺卫利先生为非职工代表监事	√

更正前：

附件三：授权委托书

授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日召开 2019 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

提案编号	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	弃权
100	总提案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√			
2.00	关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
3.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√			

5.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司续聘 2020 年审计机构的议案	√			
7.00	关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案	应选类别 (3) 种			
7.01	关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√			
7.02	关于公司 2020 年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√			
7.03	关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案	√			
累计投票议案					
9.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 (4) 人			
9.01	选举李卫平先生为非独立董事	√			
9.02	选举施慧敏女士为非独立董事	√			
9.03	选举田天胜先生为非独立董事	√			
9.04	选举甘璐女士为非独立董事	√			
10.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人			
10.01	选举曹军先生为独立董事	√			
10.02	选举周扬忠先生为独立董事	√			
10.03	选举王荣俊先生为独立董事	√			
11.00	关于换届选举第四届非职工代表监事的议案	应选人数 (2) 人			
11.01	选举黄桂香女士为非职工代表监事	√			
11.02	选举贺卫利先生为非职工代表监事	√			

注：第 1-11 项提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量和性质：

委托人股东帐号：

受托人姓名（如适用）：

受托人身份证号码（如适用）：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。

更正后：

附件三：授权委托书

授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2020年6月23日（星期二）召开2019年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

提案编号	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	弃权
100	总提案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√			
2.00	关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
3.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√			
5.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司续聘2020年审计机构的议案	√			
7.00	关于公司2020年董事薪酬方案的议案	应选类别（3）种			
7.01	关于公司2020年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√			
7.02	关于公司2020年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√			
7.03	关于公司2020年独立董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司2019年度监事会工作报告	√			

	的议案				
9.00	关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案	√			
累计投票议案			填写委托数量		
10.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人			
10.01	选举李卫平先生为非独立董事	√			
10.02	选举施慧敏女士为非独立董事	√			
10.03	选举田天胜先生为非独立董事	√			
10.04	选举甘璐女士为非独立董事	√			
11.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
11.01	选举曹军先生为独立董事	√			
11.02	选举周扬忠先生为独立董事	√			
11.03	选举王荣俊先生为独立董事	√			
12.00	关于换届选举第四届非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			
12.01	选举黄桂香女士为非职工代表监事	√			
12.02	选举贺卫利先生为非职工代表监事	√			

注：第 1-9 项提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。第 10-12 项议案为采用累积投票制的议案，请在“填写委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投 0 票。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量和性质：

委托人股东帐号：

受托人姓名（如适用）：

受托人身份证号码（如适用）：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。

除上述更正内容之外,于2020年6月2日公告的原股东大会通知事项不变。
因上述更正给广大投资者带来的不便,深表歉意。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2020年6月13日