

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2020-063

成都天箭科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知的更正公告

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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。由于工作人员疏忽，原公告中关于通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间表述不完善及附件三中累积投票提案未对表决意见进行合并，现予以更正，具体内容如下：

更正前：

“（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 21 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。”

“二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 12 月 21 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30 、下午 13:00 至 15:00。”

附件三：授权委托书

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	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外	√				

	的所有提案					
累积投票提案						
1.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4人				
1.01	选举楼继勇先生为公司第二届董事会非独立董事	√				
1.02	选举陈镭先生为公司第二届董事会非独立董事	√				
1.03	选举梅宏先生为公司第二届董事会非独立董事	√				
1.04	选举何健先生为公司第二届董事会非独立董事	√				
2.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 3人				
2.01	选举黄兴旺先生为公司第二届董事会独立董事	√				
2.02	选举王虹女士为公司第二届董事会独立董事	√				
2.03	选举杨建宇先生为公司第二届董事会独立董事	√				
3.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2人				
3.01	选举陈涛女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√				
3.02	选举陈源清女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√				
非累积投票提案						
4.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√				

5.00	《关于第二届董事会独立董事津贴发放标准的议案》	√				
------	-------------------------	---	--	--	--	--

更正后：

“（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 21 日 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。”

“二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 12 月 21 日的交易时间，即上午 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30 、下午 13:00 至 15:00。”

附件三：授权委托书

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	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
累积投票提案（采用等额选举）						
1.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》		应选人数 4 人			
1.01	选举楼继勇先生为公司第二届董事会非独立董事	√				
1.02	选举陈镭先生为公司第二届董事会非独立董事	√				
1.03	选举梅宏先生为公司第二届董事会非独立董事	√				
1.04	选举何健先生为公司第二届	√				

	董事会非独立董事				
2.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举黄兴旺先生为公司第二届董事会独立董事	√			
2.02	选举王虹女士为公司第二届董事会独立董事	√			
2.03	选举杨建宇先生为公司第二届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举陈涛女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举陈源清女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√			
非累计投票提案					
4.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于第二届董事会独立董事津贴发放标准的议案》	√			

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日