

浙江中胤时尚股份有限公司

关于召开 2021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。

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《浙江中胤时尚股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）（以下简称“股东大会通知”）。由于工作人员疏忽，致使“提案编码”、“附件2中股东授权委托书”部分内容有误，现予以更正。

更正前：

（一）提案名称

1. 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

1.1 选举倪秀华女士为本公司第二届董事会非独立董事

1.2 选举童娟女士为本公司第二届董事会非独立董事

1.3 选举潘威敏先生为本公司第二届董事会非独立董事

1.4 选举焦合金先生为本公司第二届董事会非独立董事

2. 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》；

2.1 选举应放天先生为本公司第二届董事会独立董事

2.2 选举毛毅坚先生为本公司第二届董事会独立董事

2.3 选举陈志刚先生为本公司第二届董事会独立董事

3. 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

3.1 选举杨汉相先生为本公司第二届监事会非职工代表监事

3.2 选举李甜甜女士为本公司第二届监事会非职工代表监事

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（4）人
1.1	选举倪秀华女士为本公司第二届董事会非独立董事	√
1.2	选举童娟女士为本公司第二届董事会非独立董事	√
1.3	选举潘威敏先生为本公司第二届董事会非独立董事	√
1.4	选举焦合金先生为本公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人
2.1	选举应放天先生为本公司第二届董事会独立董事	√
2.2	选举毛毅坚先生为本公司第二届董事会独立董事	√
2.3	选举陈志刚先生为本公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2）人
3.1	选举杨汉相先生为本公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.2	选举李甜甜女士为本公司第二届监事会非职工代表监事	√

附件2：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			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届	应选人数（4）			

	选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》	人			
1.1	选举倪秀华女士为本公司第二届董事会非独立董事董事	√			
1.2	选举童娟女士为本公司第二届董事会非独立董事董事	√			
1.3	选举潘威敏先生为本公司第二届董事会非独立董事董事	√			
1.4	选举焦合金先生为本公司第二届董事会非独立董事董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人			
2.1	选举应放天先生为本公司第二届董事会独立董事	√			
2.2	选举毛毅坚先生为本公司第二届董事会独立董事	√			
2.3	选举陈志刚先生为本公司第二届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选人数（2）人			
3.1	选举杨汉相先生为本公司第二届监事会非职工代表监事	√			
3.2	选举李甜甜女士为本公司第二届监事会非职工代表监事	√			

更正后：

（一）提案名称

1.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》;

1.01 选举倪秀华女士为本公司第二届董事会非独立董事

1.02 选举童娟女士为本公司第二届董事会非独立董事

1.03 选举潘威敏先生为本公司第二届董事会非独立董事

1.04 选举焦合金先生为本公司第二届董事会非独立董事

2.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》;

2.01 选举应放天先生为本公司第二届董事会独立董事

2.02 选举毛毅坚先生为本公司第二届董事会独立董事

2.03 选举陈志刚先生为本公司第二届董事会独立董事

3.00 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

3.01 选举杨汉相先生为本公司第二届监事会非职工代表监事

3.02 选举李甜甜女士为本公司第二届监事会非职工代表监事

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举倪秀华女士为本公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举童娟女士为本公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举潘威敏先生为本公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举焦合金先生为本公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举应放天先生为本公司第二届董事会独立董事	√

2.02	选举毛毅坚先生为本公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举陈志刚先生为本公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举杨汉相先生为本公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李甜甜女士为本公司第二届监事会非职工代表监事	√

附件2：授权委托书

提案编码	提案名称	备注	表决情况
		该列打勾的栏目可以投票	请填写***票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（4）人	
1.01	选举倪秀华女士为本公司第二届董事会非独立董事	√	
1.02	选举童娟女士为本公司第二届董事会非独立董事	√	
1.03	选举潘威敏先生为本公司第二届董事会非独立董事	√	
1.04	选举焦合金先生为本公司第二届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举应放天先生为本公司第二届董事会独立董事	√	
2.02	选举毛毅坚先生为本公司第二届董事会独立董事	√	

2.03	选举陈志刚先生为本公司第二届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选人数（2）人	
3.01	选举杨汉相先生为本公司第二届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举李甜甜女士为本公司第二届监事会非职工代表监事	√	

除上述内容更正以外，原股东大会通知中其他事项不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2021年6月24日