

东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开 2021 年度第一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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-077）。经核查，发现原通知公告文本中“一、4、会议召开的日期、时间”、“二（一）提案名称”、“三、提案编码”及“附件二：授权委托书”有误，现对有关内容更正如下：

一、第一节“4、会议召开的日期、时间”

更正前：现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期四）下午 14:30

更正后：现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30

二、第二节“（一）提案名称”

更正前：

（一）提案名称

- 1、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；
- 2、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
- 4、《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
- 4、《关于<累积投票管理制度>的议案》；
- 5、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》；

更正后：

（一）提案名称

- 1、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；
- 2、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
- 3、《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
- 4、《关于<累积投票管理制度>的议案》；
- 5、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》；

三、第三节“提案编码”

更正前：

本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于<累积投票管理制度>的议案》	√
4.00	《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√
5.00	《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》	√

更正后：

本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√

3.00	《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√
4.00	《关于<累积投票管理制度>的议案》	√
5.00	《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》	√

四、附件二：授权委托书

更正前：

委托人对大会议案表决意见如下：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于<累积投票管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》	√			

说明：

- 1、请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”；
- 2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避；
- 3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

更正后：

委托人对股东大会议案表决意见如下：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权

100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于<累积投票管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》	√			

说明：

- 1、请在“同意”或“反对”或“弃权”栏目里划“√”；
- 2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投同意、反对、弃权票；
- 3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

除上述更正外，原公告其他内容不变，更正后的《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知公告（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日