

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2021-073

## 金通灵科技集团股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071），经工作人员事后审核，发现四处内容表述有误，现予以更正：

#### 更正前：

#### 二、会议审议事项

- 1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
- 2、审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

.....

#### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

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	关于补选公司非独立董事的议案	√
非累积投票提案		
2.00	关于为公司董监高人员购买责任险的议案	√

附件一：参加网络投票的具体操作流程

.....

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（即本次股东大会提案编码表中的议案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 附件二：授权委托书

.....

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	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	关于补选公司非独立董事的议案	√			
非累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于为公司董监高人员购买责任险的议案	√			

.....

更正后：

## 二、会议审议事项

### 1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》

1.01 选举张建华先生为公司非独立董事

### 2、审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

.....

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数（1）人
1.01	选举张建华先生为公司非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	关于为公司董监高人员购买责任险的议案	√

## 附件一：参加网络投票的具体操作流程

.....

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 1，采用等额选举，应选人数为 1 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 附件二：授权委托书

.....

提案编号	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	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数 (1)人			
1.01	选举张建华先生为公司非独立董事	√			
非累积投票提案					
2.00	关于为公司董监高人员购买责任险的议案	√			

.....

除以上更正外，《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》中的其余内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会  
二〇二一年十一月十六日