

江苏博俊工业科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2021年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2021-082）。经核查，发现原通知公告文本中的“二、会议审议事项”、“三、提案编码”、“附件1：2021年第三次临时股东大会授权委托书”及“附件3：参加网络投票的具体操作流程”有错误，现对原有关信息更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

- 1、《关于公司第三届监事会换届并选举第四届监事会的议案》；

上述议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年12月4日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

.....

更正后：

二、会议审议事项

- 1、《关于公司第三届监事会换届并选举第四届监事会的议案》（本议案子议案需逐项表决）；

- 1.01 选举姚金阳女士为第四届监事会非职工代表监事

1.02 选举侯琰春先生为第四届监事会非职工代表监事

上述议案需采用累积投票制进行表决，本次股东大会应选公司第四届监事会非职工代表监事 2 名。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。

上述议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 4 日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

.....

更正前：

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司第三届监事会换届并选举第四届监事会的议案》	√

.....

更正后：

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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（以下提案均为等额选举）		
1.00	《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司第三届监事会换届并选举第四届监事会的议案》	应选 2 人
1.01	选举姚金阳女士为第四届监事会非职工代表监事	√
1.02	选举侯琰春先生为第四届监事会非职工代表监事	√

.....

更正前：

附件 1

江苏博俊工业科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席江苏博俊工业科技股份有限公司于 2021 年 12 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司第三届监事会换届并选举第四届监事会的议案》	√			

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

.....

更正后：

附件 1

江苏博俊工业科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席江苏博俊工业科技股份有限公司于 2021 年 12 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案（以下提案均为等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
1.00	《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司第三届监事会换届并选举第四届监事会的议案》	应选人数 2 人	
1.01	选举姚金阳女士为第四届监事会非职工代表监事	√	
1.02	选举侯琰春先生为第四届监事会非职工代表监事	√	

注：以累积投票提案选举监事候选人时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量×2。请股东填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投 0 票。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

.....

更正前：

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加

网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350926；投票简称：博俊投票。

2、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司第三届监事会换届并选举第四届监事会的议案》	√

(2) 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 本次股东大会设总议案，提案编码为 100。

股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

.....

更正后：

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350926；投票简称：博俊投票。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（以下提案均为等额选举）		
1.00	《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司第三届监事会换届并选举第四届监事会的议案》	应选 2 人
1.01	选举姚金阳女士为第四届监事会非职工代表监事	√
1.02	选举侯琰春先生为第四届监事会非职工代表监事	√

（2）填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非职工代表监事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 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×2。股东可以在 2 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，所投人数不得超过 2 位。

.....

除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变，更正后的《2021 年第三次临时股东大会通知（更正后）》同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司

2021 年 12 月 6 日