

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2021-117

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月10日通过《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2021-115)，其中附件2授权委托书的相关内容有误，现对其进行更正：

### 更正前：

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。

本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会结束止。

提案编码	提案名称	投票意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案			
1.00	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案			
2.00	关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息关联交易的议案			
3.00	关于公司独立董事津贴的议案			

**更正后：**

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。

本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会结束止。

提案编码	提案名称	投票意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案			
1.00	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案			
2.00	关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限公司固定资产关联交易的议案			
3.00	关于公司独立董事津贴的议案			

除以上更正外，其它内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。更正后的公告详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告（更新后）》（公告编号：2021-118）。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年12月14日