

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-021

转债代码：127048

转债简称：中大转债

## 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知的更正公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。因工作人员疏忽，原披露公告中有部分内容需予以修正，相关内容如下：

### 一、“提案编码”中部分内容修正

#### 修正前：

#### 1、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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2021 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
7.00	《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2022 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√

10.00	《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
11.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》	√
12.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
13.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

修正后：

1、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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2022 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
7.00	《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2022 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
10.00	《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
11.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》	√
12.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
13.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

二、“附件 2 2021 年度股东大会授权委托书”中部分内容修正

修正前：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表委托人出席宁波中大力德智能传

动股份有限公司 2021 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)

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			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
	非累计投票提案				
1.00	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2021 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√			
7.00	《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2022 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
10.00	《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
11.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》	√			
12.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
13.00	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	√			

修正后：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表委托人出席宁波中大力德智能传

动股份有限公司 2021 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)

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			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
	非累计投票提案				
1.00	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2022 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√			
7.00	《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2022 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
10.00	《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
11.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》	√			
12.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
13.00	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	√			

除上述内容外，原公告及通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022年4月20日