

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2022-014

天水华天科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012），经事后审核发现授权委托书中提案顺序等内容有误，现更正如下：

更正前：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

受委托人姓名：_____ 受委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是 否 ）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	2021 年度监事会工作报告	√			

3.00	2021 年年度报告及摘要	√			
4.00	2021 年度财务决算报告	√			
5.00	2021 年度利润分配及资本公积转增股本 预案	√			
6.00	董事会关于募集资金存放与使用情况的 专项报告（2021 年度）	√			
7.00	关于聘请会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案				
10.00	关于修订《公司章程》的议案				
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
11.00	非独立董事选举	应选人数6人			
11.01	肖胜利	√			票
11.02	范晓宁	√			票
11.03	李六军	√			票
11.04	刘建军	√			票
11.05	肖智轶	√			票
11.06	崔卫兵	√			票
12.00	独立董事选举	应选人数3人			
12.01	于燮康	√			票
12.02	石瑛	√			票
12.03	吕伟	√			票
13.00	监事选举	应选人数2人			
13.01	罗华兵	√			票
13.02	张利平	√			票

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二二年 月 日

更正后：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。

委托人股东账号： _____ 委托人持股数： _____

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： _____

受委托人姓名： _____ 受委托人身份证号码： _____

委托人对下述议案表决如下（没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是 否 ）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	2021 年年度报告及摘要	√			
4.00	2021 年度财务决算报告	√			
5.00	2021 年度利润分配及资本公积转增股本 预案	√			
6.00	董事会关于募集资金存放与使用情况的 专项报告（2021 年度）	√			
7.00	关于聘请会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					

11.00	非独立董事选举	应选人数6人	
11.01	肖胜利	√	票
11.02	崔卫兵	√	票
11.03	李六军	√	票
11.04	刘建军	√	票
11.05	肖智轶	√	票
11.06	范晓宁	√	票
12.00	独立董事选举	应选人数3人	
12.01	于燮康	√	票
12.02	石瑛	√	票
12.03	吕伟	√	票
13.00	监事选举	应选人数2人	
13.01	罗华兵	√	票
13.02	张利平	√	票

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二二年 月 日

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（更新后）见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日