

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2022-019

转债代码：123013

转债简称：横河转债

## 宁波横河精密工业股份有限公司

### 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。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，因工作人员失误，将通知中“二、会议审议事项”中议案 8.00、附件二授权委托书中议案误写，现予以更正如下：

更正前：

#### 二、会议审议事项

##### 1、审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于拟聘任公司 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》	√
8.00	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
9.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变	√

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	更登记的议案》	
10.00	《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
11.00	《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》	√

附件二：

## 授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席宁波横河精密工业股份有限公司2022年5月19日召开的2021年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：代表以下所有议案	100			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于拟聘任公司2022年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案》	√			
8.00	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
9.00	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

10.00	《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
11.00	《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》	√			

更正后：

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于拟聘任公司 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》	√
8.00	《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
9.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
11.00	《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》	√

附件二：

## 授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席宁波横河精密工业股份有限公司 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指

示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

议案 编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：代表以下所有议案	100			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于拟聘任公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》	√			
8.00	《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
9.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
11.00	《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》	√			

除上述更正内容外，《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》中其他内容不变，《关于召开 2021 年年度股东大会的通知（更正后）》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2022年5月17日