

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2022-046

深圳市路畅科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年05月17日在巨潮资讯网披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。因工作失误，导致公告中关于累积投票提案的描述和设置有误，现对该部分内容以及对应的附件1《深圳市路畅科技股份有限公司股东大会网络投票的具体操作流程》、附件2《深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》进行更正，具体更正情况如下：

一、对“会议审议事项”进行更正

更正前：

（一）审议事项：

本次股东大会提案编码表

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：除累计投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于补选唐红兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于补选蒋福财先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√

3.00	关于补选朱君冰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于补选肖竹兰女士为公司第四届监事会监事的议案	√
5.00	关于补选朱耀利女士为公司第四届监事会监事的议案	√
非累积投票提案		
6.00	关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案	√
7.00	关于审议非独立董事蒋福财先生薪酬的议案	√
8.00	关于审议非独立董事朱君冰女士薪酬的议案	√
9.00	关于审议监事肖竹兰女士薪酬的议案	√
10.00	关于审议监事朱耀利女士薪酬的议案	√
11.00	关于修改公司章程暨办理工商变更的议案	√
12.00	关于修订公司部分制度的议案	√
12.01	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
12.02	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
12.03	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
12.04	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
12.05	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
12.06	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
12.07	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
12.08	关于修订公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案	√
12.09	关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案	√
12.10	关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案	√
12.11	关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案	√
12.12	关于修订公司《内部审计管理制度》的议案	√
12.13	关于修订公司《现金分红制度》的议案	√

12.14	关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案	√
12.15	关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√

(二) 非表决事项:

无

(三) 其他说明

1、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、议案11为应由股东大会以特别决议通过的议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

3、本次会议审议的提案经过公司第四届董事会第五次临时会议、第四次监事会第六次会议审议通过，具体内容请分别查阅公司于2022年05月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2022-040）、《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-041）、《关于补选部分董事、监事的公告》（公告编号：2022-042）、关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）。

更正后:

(一) 审议事项:

本次股东大会提案编码表

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	√

累积投票提案		
1.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数3人
1.01	关于补选唐红兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于补选蒋福财先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于补选朱君冰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于补选公司第四届监事会监事的议案	应选人数2人
2.01	关于补选肖竹兰女士为公司第四届监事会监事的议案	√
2.02	关于补选朱耀利女士为公司第四届监事会监事的议案	√
非累积投票提案		
3.00	关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案	√
4.00	关于审议非独立董事蒋福财先生薪酬的议案	√
5.00	关于审议非独立董事朱君冰女士薪酬的议案	√
6.00	关于审议监事肖竹兰女士薪酬的议案	√
7.00	关于审议监事朱耀利女士薪酬的议案	√
8.00	关于修改公司章程暨办理工商变更的议案	√
9.00	关于修订公司部分制度的议案	√
9.01	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
9.02	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
9.03	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
9.04	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
9.05	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
9.06	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
9.07	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
9.08	关于修订公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案	√
9.09	关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案	√

9.10	关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案	√
9.11	关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案	√
9.12	关于修订公司《内部审计管理制度》的议案	√
9.13	关于修订公司《现金分红制度》的议案	√
9.14	关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案	√
9.15	关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√

(二) 非表决事项:

无

(三) 其他说明

1、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、**提案8**为应由股东大会以特别决议通过的提案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

3、上述提案中**议案1**、**提案2**采用累积投票制，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。

4、本次会议审议的提案经过公司第四届董事会第五次临时会议、第四次监事会第六次会议审议通过，具体内容请分别查阅公司于2022年05月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2022-040）、《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-041）、《关于补选部分董事、监事的公告》（公告编号：2022-042）、《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）。

二、对《深圳市路畅科技股份有限公司股东大会网络投票的具体操作流程》进行更正

更正前：

深圳市路畅科技股份有限公司 股东大会网络投票的具体操作流程

公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，程序如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”。

2. 填报表决意见或选举票数：本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年06月02日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行了投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年06月02日09:15至15:00任意时间段。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

更正后：

深圳市路畅科技股份有限公司 股东大会网络投票的具体操作流程

公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，程序如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”。

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 公司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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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 票

对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 提案 1：补选非独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 提案 2：补选监事，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。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年06月02日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年06月02日09:15至15:00任意时间段。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

三、对《深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》进行更正

更正前：

深圳市路畅科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

股份性质（限售股或非限售流通股）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于2022年06月02日召开的2022年第一次临时股东大会。委托权限为：出席深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束之日止。

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

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	√			
累积投票提案					
1.00	关于补选唐红兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于补选蒋福财先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于补选朱君冰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
4.00	关于补选肖竹兰女士为公司第四届监事会监事的议案	√			
5.00	关于补选朱耀利女士为公司第四届监事会监事的议案	√			
非累积投票提案					
6.00	关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案	√			
7.00	关于审议非独立董事蒋福财先生薪酬的议案；	√			
8.00	关于审议非独立董事朱君冰女士薪酬的议案；	√			
9.00	关于审议监事肖竹兰女士薪酬的议案	√			
10.00	关于审议监事朱耀利女士薪酬的议案	√			
11.00	关于修改公司章程暨办理工商变更的议案	√			
12.00	关于修订公司部分制度的议案				
12.01	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
12.02	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√			
12.03	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√			
12.04	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√			
12.05	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√			
12.06	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√			
12.07	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√			

12.08	关于修订公司《路畅董事监事薪酬管理制度》的议案	√			
12.09	关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案	√			
12.10	关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案	√			
12.11	关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案	√			
12.12	关于修订公司《内部审计管理制度》的议案	√			
12.13	关于修订公司《现金分红制度》的议案	√			
12.14	关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案	√			
12.15	关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
<p>附注： 1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。</p> <p>2、授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。</p> <p>3、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。</p>					

委托人签名/委托单位盖章：：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日

更正后：

深圳市路畅科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

股份性质（限售股或非限售流通股）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于2022年06月02日召开的2022年第一次临时股东大会。委托权限为：出席深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束之日止。

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

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	√			
累积投票提案		采用等额采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数3人			
1.01	关于补选唐红兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			

1.02	关于补选蒋福财先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于补选朱君冰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于补选公司第四届监事会监事的议案	应选人数2人			
2.01	关于补选肖竹兰女士为公司第四届监事会监事的议案	√			
2.02	关于补选朱耀利女士为公司第四届监事会监事的议案	√			
非累积投票提案					
3.00	关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案	√			
4.00	关于审议非独立董事蒋福财先生薪酬的议案；	√			
5.00	关于审议非独立董事朱君冰女士薪酬的议案；	√			
6.00	关于审议监事肖竹兰女士薪酬的议案	√			
7.00	关于审议监事朱耀利女士薪酬的议案	√			
8.00	关于修改公司章程暨办理工商变更的议案	√			
9.00	关于修订公司部分制度的议案				
9.01	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
9.02	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√			
9.03	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√			
9.04	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√			
9.05	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√			
9.06	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√			
9.07	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√			
9.08	关于修订公司《路畅董事监事薪酬管理制度》的议案	√			
9.09	关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案	√			
9.10	关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案	√			
9.11	关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案	√			
9.12	关于修订公司《内部审计管理制度》的议案	√			
9.13	关于修订公司《现金分红制度》的议案	√			

9.14	关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案	√			
9.15	关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
<p>附注： 1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。</p> <p>2、授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。</p> <p>3、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。</p>					

委托人签名/委托单位盖章：：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日

除上述更正内容外，公司原披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）其他内容保持不变，请广大投资者以《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2022-047）为准。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。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十八日