

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2022-084

## 深圳市兆驰股份有限公司

### 关于召开2022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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075），经事后核查发现，部分内容需要更正，具体情况如下：

#### 更正前：

#### 二、会议审议事项

##### （一）会议议案

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：所有提案	√
非累积投票制议案		
1.00	《关于董事会非独立董事换届选举的议案》	
1.01	选举顾伟先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐腊平先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举孙慧荣先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举欧军先生为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举李新威先生为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举田培杰先生为第六届董事会非独立董事	√

2.00	《关于董事会独立董事换届选举的议案》	
2.01	选举范鸣春先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张增荣先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》	
3.01	选举陈高飞先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举丁莎莎女士为第六届监事会非职工代表监事	√
4.00	《关于第六届董事会董事津贴的议案》	√
5.00	《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》	√
6.00	《关于开展 2022 年度金融衍生品交易业务的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

## （二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容请见公司于 2022 年 10 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-068）、《第五届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-069）等相关公告。

（三）公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

## （四）其他说明

公司的控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以下，本次股东大会审议关于董事会和监事会换届选举的议案时采用非累计投票制。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

附件二：

## 授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于 2022 年 11 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果			
		该列打勾栏 目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：所有提案	√				
1.00	《关于董事会非独立董事换届选举的议案》					
1.01	选举顾伟先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.02	选举徐腊平先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.03	选举孙慧荣先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.04	选举欧军先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.05	选举李新威先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.06	选举田培杰先生为第六届董事会非独立董事	√				
2.00	《关于董事会独立董事换届选举的议案》					
2.01	选举范鸣春先生为第六届董事会独立董事	√				
2.02	选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事	√				
2.03	选举张增荣先生为第六届董事会独立董事	√				
3.00	《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》					
3.01	选举陈高飞先生为第六届监事会非职工代表监事	√				
3.01	选举丁莎莎女士为第六届监事会非职工代表监事	√				
4.00	《关于第六届董事会董事津贴的议案》	√				
5.00	《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》	√				
6.00	《关于开展 2022 年度金融衍生品交易业务的议案》	√				

7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√				
------	--------------------	---	--	--	--	--

更正后：

二、会议审议事项

(一) 会议议案

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：所有提案	√
非累积投票制议案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	√
1.01	选举顾伟先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐腊平先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举孙慧荣先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举欧军先生为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举李新威先生为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举田培杰先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	√
2.01	选举范鸣春先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张增荣先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	√
3.01	选举陈高飞先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举丁莎莎女士为第六届监事会非职工代表监事	√
4.00	《关于第六届董事会董事津贴的议案》	√
5.00	《关于修改公司章程的议案》	√
6.00	《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》	√

7.00	《关于开展 2022 年度金融衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

## （二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，详细内容请见公司于 2022 年 10 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-068）、《第五届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-069）等相关公告。

（三）公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

## （四）其他说明

公司的控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以下，本次股东大会审议关于董事会和监事会换届选举的议案时采用非累积投票制。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

附件二：

## 授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于 2022 年 11 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案	提案名称	备注	表决结果
----	------	----	------

编码		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：所有提案	√				
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	√				
1.01	选举顾伟先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.02	选举徐腊平先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.03	选举孙慧荣先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.04	选举欧军先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.05	选举李新威先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.06	选举田培杰先生为第六届董事会非独立董事	√				
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	√				
2.01	选举范鸣春先生为第六届董事会独立董事	√				
2.02	选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事	√				
2.03	选举张增荣先生为第六届董事会独立董事	√				
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	√				
3.01	选举陈高飞先生为第六届监事会非职工代表监事	√				
3.02	选举丁莎莎女士为第六届监事会非职工代表监事	√				
4.00	《关于第六届董事会董事津贴的议案》	√				
5.00	《关于修改公司章程的议案》	√				
6.00	《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》	√				
7.00	《关于开展 2022 年度金融衍生品交易业务的议案》	√				
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√				

除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2022-085）。由此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。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十六日