

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-106

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

## 山东联诚精密制造股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-102），经事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中的附件二《授权委托书》表格内提案名称需要更正，具体情况如下：

更正前：

附件二：

### 授权委托书

本人（本公司）作为山东联诚精密制造股份有限公司股东，兹授权\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_），代表本人（本单位）出席山东联诚精密制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示：（说明1：采用非累积投票制进行表决的提案在“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。说明2：采用累积投票制进行表决的提案，股东需填写选举票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 (4) 人	选举票数		
1.01	选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举吴卫明先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举左衍军先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周向东先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人	选举票数		
2.01	选举刘震先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举马凤举先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举范琦女士为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (2) 人	选举票数		
3.01	选举 YUNLONG XIE 先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举李清海先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√			

更正后：

附件二：

## 授权委托书

本人（本公司）作为山东联诚精密制造股份有限公司股东，兹授权\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_），代表本人（本单位）出席山东联诚精密制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并在会议上代

表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示：（说明1：采用非累积投票制进行表决的提案在“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。说明2：采用累积投票制进行表决的提案，股东需填写选举票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 (4) 人	选举票数		
1.01	选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举吴卫明先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举左衍军先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周向东先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 (3) 人	选举票数		
2.01	选举刘震先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举马凤举先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举范琦女士为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 (2) 人	选举票数		
3.01	选举 YUNLONG XIE 先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举李清海先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权

4.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
------	------------------------	---	--	--	--

除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2022-107）。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。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日