

中孚信息股份有限公司

关于召开 2022 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。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。经事后检查发现，附件二《授权委托书》的提案部分内容格式需更正，现按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求，对附件二《授权委托书》的提案部分内容格式进行更正，具体如下：

一、更正前：

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	100			
非累积投 票提案					
1.00	2022 年度董事会工作报告	1.00			
2.00	2022 年度监事会工作报告	2.00			
3.00	2022 年度财务决算报告	3.00			
4.00	2022 年年度报告及其摘要	4.00			
5.00	2022 年度利润分配预案的议案	5.00			
6.00	2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	6.00			
7.00	关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案	7.00			
8.00	关于为全资子公司提供担保的议案	8.00			

9.00	关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案	9.00			
10.00	关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案	10.00			
11.00	关于调整购买房产事项的议案	11.00			
12.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的<协议书>的议案	12.00			
13.00	提请股东大会授权董事会办理调整购买房产相关事宜的议案	13.00			
累计投票提案		累计投票提案			
14.00	关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案	14.00			
14.01	选举魏东晓先生为第六届董事会非独立董事	14.01			
14.02	选举陈志江先生为第六届董事会非独立董事	14.02			
14.03	选举孙强先生为第六届董事会非独立董事	14.03			
14.04	选举刘海卫先生为第六届董事会非独立董事	14.04			
15.00	关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案	15.00			
15.01	选举王贯忠先生为第六届董事会独立董事	15.01			
15.02	选举刘灿军先生为第六届董事会独立董事	15.02			
15.03	选举蔡卫忠先生为第六届董事会独立董事	15.03			
16.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	16.00			
16.01	选举孙世东先生为第六届监事会非职工代表监事	16.01			
16.02	选举赵倩女士为第六届监事会非职工代表监事	16.02			

二、更正后：

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	√			

非累积投票提案					
1.00	2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	2022 年度财务决算报告	√			
4.00	2022 年年度报告及其摘要	√			
5.00	2022 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案	√			
8.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			
9.00	关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案	√			
10.00	关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案	√			
11.00	关于调整购买房产事项的议案	√			
12.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的<协议书>的议案	√			
13.00	提请股东大会授权董事会办理调整购买房产相关事宜的议案	√			
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
14.00	关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案	应选人数（4 人）			
14.01	选举魏东晓先生为第六届董事会非独立董事	√			
14.02	选举陈志江先生为第六届董事会非独立董事	√			
14.03	选举孙强先生为第六届董事会非独立董事	√			
14.04	选举刘海卫先生为第六届董事会非独立董事	√			
15.00	关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案	应选人数（3 人）			
15.01	选举王贯忠先生为第六届董事会独立董事	√			
15.02	选举刘灿军先生为第六届董事会独立董事	√			

15.03	选举蔡卫忠先生为第六届董事会独立董事	√	
16.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2人）	
16.01	选举孙世东先生为第六届监事会非职工代表监事	√	
16.02	选举赵倩女士为第六届监事会非职工代表监事	√	

除上述更正内容外，原股东大会通知的其他内容不变，更正后的《关于召开2022年度股东大会的通知公告（更正后）》将与本公告同步披露，公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2023年4月20日