

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2023-083

震安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

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。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 1 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《震安科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。经事后审核发现，原通知中附件一：参加网络投票的具体操作流程及附件二：授权委托书的相关内容，因未参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》做同步更新，导致格式有误，现更正如下：

一、附件一：参加网络投票的具体操作流程中无须披露提案编码表。

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
3.01	选举李涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√

3.02	选举杨向东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举唐均先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举管庆松先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.05	选举白云飞先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人
4.01	选举周福霖先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举霍文营先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.04	选举徐毅先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举张雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举温文露女士为公司第四届董事会非职工代表监事	√

更正后：

表二、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选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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选举独立董事(如表一提案 4,采用等额选举,应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位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。

③选举监事(如表一提案 5,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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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。

二、附件二：授权委托书中未提供意见栏。

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
3.01	选举李涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举杨向东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举唐均先生为公司第四届董事会非独立董事	√

3.04	选举管庆松先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.05	选举白云飞先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人
4.01	选举周福霖先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举霍文营先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.04	选举徐毅先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举张雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举温文露女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
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	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案	√			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					

3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人	
3.01	选举李涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
3.02	选举杨向东先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
3.03	选举唐均先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
3.04	选举管庆松先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
3.05	选举白云飞先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人	
4.01	选举周福霖先生为公司第四届董事会独立董事	√	
4.02	选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事	√	
4.03	选举霍文营先生为公司第四届董事会独立董事	√	
4.04	选举徐毅先生为公司第四届董事会独立董事	√	
5.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2）人	
5.01	选举张雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
5.02	选举温文露女士为公司第四届董事会非职工代表监事	√	

注：

1、审议提案 1、2 时，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、提案 3、4、5 采用累积投票等额选举，请在表决意见栏填报投给候选人的选举票数，具体投票操作详情请见附件一：参加网络投票的具体操作流程。

3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

除以上更正外，其它内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

更正后的《震安科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-084)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告，敬请投资者查询。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 4 日