

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2022-017

深圳市科思科技股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688788	科思科技	2022/5/16

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、原拟定会议举行地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议室。因公司临时接到相关部门通知，工作安排有所调整。为方便广大股民参会，公司决定将股东大会会议地点调整为：深圳市南山区朗山路 8 号朗山酒店二楼朗睿厅。

2、结合深圳市疫情防控要求，请出席本次会议的股东及代理人携带相关检验机构具 48 小时内核酸检测阴性报告（纸质及电子版均可）及行程码，经酒店查验通过后方可参会。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知其

他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月19日 14点30分

召开地点：深圳市南山区朗山路8号朗山酒店二楼朗睿厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》	√
8	《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》	√

9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
10	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
11	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市科思科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》			
7	《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》			
8	《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》			
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
10	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
11	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。