

证券代码：002776

证券简称：ST 柏龙

公告编号：2021-052

广东柏堡龙股份有限公司

关于召开 2021 年第一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。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，出现错误，现将相关事项更正如下：

更正前 1：

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案	√
1.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.01	选举陈伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈娜娜女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举江伟荣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄莉菲女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	√
2.01	2.01 选举柯文丁先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	2.02 选举杨继慧女士为公司第四届董事会独立董事	√

2.03	2.03 选举卢俊先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》	√
3.01	选举江夏莲女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举林晓如女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

更正后 1:

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举陈伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈娜娜女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举江伟荣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄莉菲女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	2.01 选举柯文丁先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	2.02 选举杨继慧女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	2.03 选举卢俊先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举江夏莲女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举林晓如女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

更正前 2:

广东柏堡龙股份有限公司
2021 年第一次股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司 2021 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案	√
1.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.01	选举陈伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈娜娜女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举江伟荣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄莉菲女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	√
2.01	2.01 选举柯文丁先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	2.02 选举杨继慧女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	2.03 选举卢俊先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》	√
3.01	选举江夏莲女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

3.02	选举林晓如女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
------	------------------------	---

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

更正后 2:

广东柏堡龙股份有限公司 2021 年第一次股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司 2021 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人

1.01	选举陈伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈娜娜女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举江伟荣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄莉菲女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	2.01 选举柯文丁先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	2.02 选举杨继慧女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	2.03 选举卢俊先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举江夏莲女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举林晓如女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2021年10月22日