

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2021-022

迈赫机器人自动化股份有限公司

关于公司召开 2022 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。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-012），经自查发现原通知公告文本中的“二、会议审议的事项”、“三、提案编码”、“附件 1：一、网络投票的程序”、“附件 2：授权委托书”有错误，现更正如下：

更正前：

二、会议审议的事项

1. 提交股东大会表决的提案

（1）审议《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

（2）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（3）审议《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》；

（4）审议《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》；

（5）审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；

(6) 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》;

(7) 审议《关于制定〈迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》。

(8) 审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》;

(9) 审议《关于公司独立董事换届选举的议案》;

(10) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

2. 有关说明

(1) 上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过, 详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(2) 上述提案 1 为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(3) 根据《上市公司股东大会规则》的规定, 公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中, 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

更正后:

二、会议审议的事项

1、审议《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;

2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

3、审议《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》;

4、审议《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》;

5、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额

置换的议案》;

6、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》;

7、审议《关于制定〈迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》。

8、审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》;

8.1 非独立董事候选人王金平先生

8.2 非独立董事候选人王绪平先生

8.3 非独立董事候选人李振华先生

8.4 非独立董事候选人徐烟田先生

8.5 非独立董事候选人张开旭先生

8.6 非独立董事候选人张延明先生

9、审议《关于公司独立董事换届选举的议案》;

9.1 独立董事候选人宁向东先生

9.2 独立董事候选人袁长明女士

9.3 独立董事候选人范洪义先生

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

10.1 非职工代表监事候选人臧运利先生

10.2 非职工代表监事候选人张韶辉先生

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，其中议案 1 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。

除议案 1 外，其余议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。

议案 8、议案 9 内容详见《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公

告编号：2021-001)；议案 10 内容详见《第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。其中议案 8 中非独立董事拟选举 6 名，议案 9 中独立董事拟选举 3 名，议案 10 中非职工代表监事拟选举 2 名，上述人员均采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

更正前：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3.00	《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》	√
4.00	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	√
5.00	《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》	√
6.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
7.00	《关于制定〈迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》	√
累计投票提案		
8.01	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	√
8.02	选举王金平担任公司非独立董事	√

8.03	选举王绪平担任公司非独立董事	√
8.04	选举徐烟田担任公司非独立董事	√
8.05	选举李振华担任公司非独立董事	√
8.06	选举张开旭担任公司非独立董事	√
8.07	选举张延明担任公司非独立董事	√
9.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	√
9.01	选举宁向东担任公司独立董事	√
9.02	选举袁长明担任公司独立董事	√
9.03	选举范洪义担任公司独立董事	√
10.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
10.01	选举于金伟担任公司监事	√
10.02	选举臧运利担任公司监事	√
10.03	选举张韶辉担任公司监事	√

更正后：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		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	《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3.00	《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》	√
4.00	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	√

5.00	《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》	√
6.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
7.00	《关于制定〈迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》	√
累积投票提案		
8.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选人数 6 人
8.01	非独立董事候选人王金平先生	√
8.02	非独立董事候选人王绪平先生	√
8.03	非独立董事候选人李振华先生	√
8.04	非独立董事候选人徐烟田先生	√
8.05	非独立董事候选人张开旭先生	√
8.06	非独立董事候选人张延明先生	√
9.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选人数 3 人
9.01	独立董事候选人宁向东先生	√
9.02	独立董事候选人袁长明女士	√
9.03	独立董事候选人范洪义先生	√
10.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
10.01	非职工代表监事候选人臧运利先生	√
10.02	非职工代表监事候选人张韶辉先生	√

更正前：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：301199
2. 投票简称：“迈赫投票”
3. 填报表决意见

对于议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

更正后：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351199

2. 投票简称：“迈赫投票”

3. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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（如第 8 项议案，采用等额选举，应选人数为 6 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×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（第 9 项议案，采用等额选举，应选人数为 3 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×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 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) 选举非职工代表监事（第 10 项议案，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 位非职工代表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。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

更正前：

附件 2：

授权委托书

本人作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）之股东，因故不能参加 2022 年第一次临时股东大会，兹委托_____先生（女士）代表本人出席公司 2022 年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、授权_____先生（女士）代表本人出席公司 2022 年第一次临时股东大会；

二、该代理人有表决权_____无表决权_____

三、相关议案的表决具体指示如下：

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：所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》	√			
4.00	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
5.00	《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》	√			
6.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√			
7.00	《关于制定<迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则>的议案》	√			
累计投票提案					
8.01	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	√			
8.02	选举王金平担任公司非独立董事	√			
8.03	选举王绪平担任公司非独立董事	√			
8.04	选举徐烟田担任公司非独立董事	√			
8.05	选举李振华担任公司非独立董事	√			
8.06	选举张开旭担任公司非独立董事	√			
8.07	选举张延明担任公司非独立董事	√			
9.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	√			
9.01	选举宁向东担任公司独立董事	√			
9.02	选举袁长明担任公司独立董事	√			
9.03	选举范洪义担任公司独立董事	√			

10.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√			
10.01	选举于金伟担任公司监事	√			
10.02	选举臧运利担任公司监事	√			
10.03	选举张韶辉担任公司监事	√			

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人是否可以按照自己的意思表决。

是_____ 否_____

委托人姓名：_____ 身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日

受托人姓名：_____ 身份证号码：_____

受托日期：_____年____月____日

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。

更正后：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席迈赫机器人自动化股份有限公司2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

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	《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》	√			
4.00	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
5.00	《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》	√			
6.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√			
7.00	《关于制定〈迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》	√			
累积投票提案		填报投给候选人的选举票数			
8.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选人数 6 人			
8.01	非独立董事候选人王金平先生	√			
8.02	非独立董事候选人王绪平先生	√			
8.03	非独立董事候选人李振华先生	√			
8.04	非独立董事候选人徐烟田先生	√			
8.05	非独立董事候选人张开旭先生	√			
8.06	非独立董事候选人张延明先生	√			
9.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选人数 3 人			
9.01	独立董事候选人宁向东先生	√			
9.02	独立董事候选人袁长明女士	√			
9.03	独立董事候选人范洪义先生	√			
10.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人			
10.01	非职工代表监事候选人臧运利先生	√			
10.02	非职工代表监事候选人张韶辉先生	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：_____

委托人持股数：_____

委托人证券账户号码：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

受托日期为____年____月____日，本次受托期限至____年____月____日止。

备注：

1. 上述非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2. 累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

议案 8 选举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案 9 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案 10 选举非职工代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投 0 票。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

5、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

除上述更正事项外，原公告其他事项不变。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，对

于上述更正给广大投资者造成的不便公司深表歉意。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2021年12月17日