

四会富仕电子科技股份有限公司

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。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038），因工作人员疏忽，原通知“三、提案编码”、“附件 2 授权委托书”部分内容录入有误，现更正如下：

（1）提案编码更正前：

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的 栏目可以投 票
非累积投票议案		
1.00	《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事 4 人
3.01	《关于选举刘天明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√

3.02	《关于选举温一峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举黄志成先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.04	《关于选举黄倩怡女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选独立董事 2 人
4.01	《关于选举陈世荣先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举张媛媛女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
5.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事 2 人
5.01	《关于选举陈双艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
5.02	《关于选举付艳华女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√

更正后：

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的 栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事 4 人
3.01	《关于选举刘天明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举黄志成先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√

3.03	《关于选举温一峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.04	《关于选举黄倩怡女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事 2 人
4.01	《关于选举陈世荣先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举张媛媛女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
5.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事 2 人
5.01	《关于选举陈双艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
5.02	《关于选举付艳华女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√

(2) 授权委托书更正前:

累积投票议案			
			填写选举票数
3.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人	
3.01	《关于选举刘天明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	
3.02	《关于选举温一峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	
3.03	《关于选举黄志成先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	
3.04	《关于选举黄倩怡女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	
4.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选 2 人	
4.01	《关于选举陈世荣先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√	
4.02	《关于选举张媛媛女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	√	

5.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人	
5.01	《关于选举陈双艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√	
5.02	《关于选举付艳华女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√	

更正后：

累积投票议案			
			填写选举票数
3.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人	
3.01	《关于选举刘天明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	
3.02	《关于选举黄志成先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	
3.03	《关于选举温一峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	
3.04	《关于选举黄倩怡女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	
4.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选 2 人	
4.01	《关于选举陈世荣先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√	
4.02	《关于选举张媛媛女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	√	
5.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人	
5.01	《关于选举陈双艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√	
5.02	《关于选举付艳华女士为公司第二	√	

	届监事会非职工代表监事的议案》		
--	-----------------	--	--

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。更正后的通知，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2021-042）。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日