

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-051

**中科创达软件股份有限公司**  
**关于召开 2021 年第二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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，经核查发现，因工作人员笔误将议案 5《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》写为《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，现对原通知公告相关内容作如下更正：

**更正前：**

二、会议审议事项

.....

5、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

5.1 关于选举刘学徽先生为第四届监事会非职工代表监事

5.2 关于选举叶宁女士为第四届监事会非职工代表监事

**更正后：**

二、会议审议事项

.....

5、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案

5.1 选举刘学徽先生为第四届监事会非职工代表监事

5.2 选举叶宁女士为第四届监事会非职工代表监事

**更正前：**

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	<b>总议案:</b> 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于第四届董事会董事津贴的议案	√
2.00	关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6) 人
3.01	选举赵鸿飞先生为第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举邹鹏程先生为第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举王焕欣女士为第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举康一先生为第四届董事会非独立董事	√
3.05	选举王子林女士为第四届董事会非独立董事	√
3.06	选举唐林林女士为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提名第四届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人
4.01	选举王玥先生为第四届董事会独立董事	√
4.02	选举程丽女士为第四届董事会独立董事	√
4.03	选举黄杰先生为第四届董事会独立董事	√
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (2) 人
5.01	关于选举刘学徽先生为第四届监事会非职工代表监事	√
5.02	关于选举叶宁女士为第四届监事会非职工代表监事	√

更正后:

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	<b>总议案:</b> 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于第四届董事会董事津贴的议案	√
2.00	关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6) 人

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
3.01	选举赵鸿飞先生为第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举邹鹏程先生为第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举王焕欣女士为第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举康一先生为第四届董事会非独立董事	√
3.05	选举王子林女士为第四届董事会非独立董事	√
3.06	选举唐林林女士为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提名第四届董事会独立董事的议案	应选人数 (3)人
4.01	选举王玥先生为第四届董事会独立董事	√
4.02	选举程丽女士为第四届董事会独立董事	√
4.03	选举黄杰先生为第四届董事会独立董事	√
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (2)人
5.01	选举刘学徽先生为第四届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举叶宁女士为第四届监事会非职工代表监事	√

更正前:

附件二：授权委托书

.....

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

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	<b>总议案：</b> 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于第四届董事会董事津贴的议案	√			
2.00	关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案	√			
累积投票提案					
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6)人	投票数		
3.01	选举赵鸿飞先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.02	选举邹鹏程先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.03	选举王焕欣女士为第四届董事会非独立董事	√			

3.04	选举康一先生为第四届董事会非独立董事	√	
3.05	选举王子林女士为第四届董事会非独立董事	√	
3.06	选举唐林林女士为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提名第四届董事会独立董事的议案	应选人数 (3)人	<b>投票数</b>
4.01	选举王玥先生为第四届董事会独立董事	√	
4.02	选举程丽女士为第四届董事会独立董事	√	
4.03	选举黄杰先生为第四届董事会独立董事	√	
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (2)人	<b>投票数</b>
5.01	关于选举刘学徽先生为第四届监事会非职工代表监事	√	
5.02	关于选举叶宁女士为第四届监事会非职工代表监事	√	

更正后：

附件二：授权委托书

.....

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

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	<b>总议案：</b> 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于第四届董事会董事津贴的议案	√			
2.00	关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案	√			
累积投票提案					
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6)人	<b>投票数</b>		
3.01	选举赵鸿飞先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.02	选举邹鹏程先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.03	选举王焕欣女士为第四届董事会非独立董事	√			

3.04	选举康一先生为第四届董事会非独立董事	√	
3.05	选举王子林女士为第四届董事会非独立董事	√	
3.06	选举唐林林女士为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提名第四届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人	<b>投票数</b>
4.01	选举王玥先生为第四届董事会独立董事	√	
4.02	选举程丽女士为第四届董事会独立董事	√	
4.03	选举黄杰先生为第四届董事会独立董事	√	
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (2) 人	<b>投票数</b>
5.01	选举刘学徽先生为第四届监事会非职工代表监事	√	
5.02	选举叶宁女士为第四届监事会非职工代表监事	√	

除上述更正的内容外，原公告中其他内容不变。更正后的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会

2021年7月7日