

陕西烽火电子股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知的更正补充公告

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。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年7月30日、8月13日在《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《陕西烽火电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）和《陕西烽火电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-034），经事后核查，发现因工作失误，公告内容部分有误，现将“公司董事选举议案”涉及相关内容予以更正补充如下：

一、关于通知中“会议审议事项”

更正前：

.....第1、4项为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

更正后：

.....第1、4项为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。上述第2项议案将以累积投票制方式表决。

二、关于通知中“提案编码”

更正前：

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案	√
2.00	关于选举公司董事的议案；	√
3.00	关于选举公司监事的议案；	√
4.00	关于修改公司章程的议案	√

更正后：

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案	√
3.00	关于选举公司监事的议案	√
4.00	关于修改公司章程的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于选举公司董事的议案	应选 3 人
2.01	选举张燕女士为公司董事	√
2.02	选举赵冬先生为公司董事	√
2.03	选举任建伟先生为公司董事	√

三、关于通知中“参加网络投票的具体操作流程”

更正前：

.....（2）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。

更正后：

.....（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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如下表：

投给董事候选人的选举票数	填 报
对候选人张燕投X ₁ 票	X ₁ 票
对候选人赵冬投X ₂ 票	X ₂ 票
对候选人任建伟投X ₃ 票	X ₃ 票
合 计	不超过该股东持有的有表决权的股份总数与3的乘积

（3）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。

四、关于通知中“授权委托书”

更正前：

提案编码	议案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
1. 00	关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案	√			
2. 00	关于选举公司董事的议案	√			
3. 00	关于选举公司监事的议案	√			
4. 00	关于修改公司章程的议案	√			

更正后：

提案编码	议案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
1. 00	关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案	√			
3. 00	关于选举公司监事的议案	√			
4. 00	关于修改公司章程的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2. 00	关于选举公司董事的议案	应选 3 人			
2. 01	选举张燕女士为公司董事	√			
2. 02	选举赵冬先生为公司董事	√			

2.03	选举任建伟先生为公司董事	√	
------	--------------	---	--

除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。更正后的《陕西烽火电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（更正后）》详见《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露质量。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十三日