

证券代码：300600

证券简称：国瑞科技

公告编号：2021-45

常熟市国瑞科技股份有限公司 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。

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《常熟市国瑞科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-044）。经事后核查，公司本次临时股东大会所有议案采用累计投票，正文及附件2“三、议案编码”之100号议案“总议案：除累积投票议案外的所有议案”应当删除；附件1“参加网络投票的具体操作流程”中的“2、填报表决意见”也需进行相应修改，更正如下：

更正前：

三、议案编码

本次股东大会议案对应“议案编码”如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
1.01	《关于选举郇几宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举吕敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

1.05	《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事 董事（3）人
2.01	《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2） 人
3.01	《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

更正后：

三、议案编码

本次股东大会议案对应“议案编码”如下：

议案 编 码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6） 人
1.01	《关于选举郇几宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举吕敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事 董事（3）人
2.01	《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2） 人
3.01	《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

更正前：

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350600 投票简称：国瑞投票

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，对于投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350600 投票简称：国瑞投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为累积投票提案，投票时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

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
.....
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(如提案1, 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(如提案2, 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(如提案3, 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。

公司就本次更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意, 公司将在以后的信息披露工作中, 及时学习掌握最新的法律法规, 完善文本制作审核流程, 进一步提高信息披露质量, 避免类似错误的再次发生。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2021年8月31日