

## 广东派生智能科技股份有限公司

### 关于召开2022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。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-005）。经核查发现，根据2022年1月7日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》要求，需对本次股东大会通知正文“二、会议审议事项”和“三、本次股东大会提案编码”进行整合，另外，本次股东大会提案均为累积投票提案，因此，取消设置总议案。现针对前述情形予以更正，具体如下：

#### 更正前：

#### 二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

#### 1. 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事

1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事

#### 2. 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事

2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事

2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事

#### 3. 审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事

### 3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事

#### 特别提示:

1、股东大会审议提案1、2、3时采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### (二) 议案披露情况:

以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的相关公告。

### 三、本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事	√

3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

更正后：

## 二、会议审议事项

### (一) 表一：本次股东大会提案编码实例表

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	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

**特别提示：**

1、股东大会审议提案1、2、3时采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过

其拥有的选举票数。

2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

**（二）议案披露情况：**

以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的相关公告。

除上述更正内容外，原股东大会通知公告内容不变，股东大会通知公告全文详见《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（更正后）（公告编号：2022-010）。因本次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。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2022年2月25日