

## 深圳市智信精密仪器股份有限公司

## 关于 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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。

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23 日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。经检查发现，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下：

更正前：

## 二、会议审议事项

### 1、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		
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人
1.01	选举李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱明园先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举张国军先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
2.01	选举王东民先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举刘阿苹女士为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事	√

3.00	关于选举公司第二届监事会候选人的议案	应选人数 2 人
3.01	选举李娜女士为公司第二届监事会监事	√
3.01	选举巫景文先生为公司第二届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案	√
5.00	关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案	√
6.00	关于公司第二届监事会监事薪酬的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
9.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
10.00	关于向银行申请综合授信及提供担保的议案	√

更正后：

## 二、会议审议事项

### 1、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		
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人
1.01	选举李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱明园先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举张国军先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人

2.01	选举王东民先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举刘阿苹女士为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第二届监事会候选人的议案	应选人数 2 人
3.01	选举李娜女士为公司第二届监事会监事	√
3.02	选举巫景文先生为公司第二届监事会监事	√
<b>非累积投票提案</b>		
4.00	关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案	√
5.00	关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案	√
6.00	关于公司第二届监事会监事薪酬的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
9.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
10.00	关于向银行申请综合授信及提供担保的议案	√

除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日