

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2023-031

## 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2022 年度股东大会更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次: 2022 年年度股东大会
- 原股东大会召开日期: 2023 年 4 月 21 日
- 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	002845	同兴达	2023/4/14

### 二、更正事项涉及的具体内容和原因

深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 与 2023 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露了《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》 (公告编号: 2023-019), 经审核, 原披露公告授权委托书中累积投票议案表决意见栏格式存在差错, 现就原公告中更正部分说明如下:

#### 原披露公告:

附件 2: 授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（本人）出席2023年4月21日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2022年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2022年监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2022年年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉及《内部控制规则落实自查表的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			
10.00	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（2）			
10.01	在公司担任管理职务者的董事薪酬方案	√			
10.02	独立董事薪酬方案	√			

11.00	《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》	√			
12.00	《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
13.00	《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的议案》	√			
14.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
15.00	《关于变更公司住所、注册资本及修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》	√			
<b>累计投票提案</b>					
16.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人			
16.01	选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
16.02	选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
16.03	选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
16.04	选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
17.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
17.01	选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事	√			
17.02	选举任达先生为公司第四届董事会独立董事	√			
17.03	选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董事	√			
18.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人			

18.01	选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			
18.02	选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事	√			

现更正为:

附件 2: 授权委托书

### 深圳同兴达科技股份有限公司

### 2022 年度股东大会授权委托书

本单位 (本人) 系深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 的股东, 兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位 (本人) 出席 2023 年 4 月 21 日 下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2022 年度股东大会, 并按本授权委托书的指示进行投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2022 年董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2022 年监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表的议案〉》	√			

7.00	《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			
10.00	《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（2）			
10.01	在公司担任管理职务者的董事薪酬方案	√			
10.02	独立董事薪酬方案	√			
11.00	《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》	√			
12.00	《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
13.00	《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的议案》	√			
14.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
15.00	《关于变更公司住所、注册资本及修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》	√			
<b>累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>					
16.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人		<b>选举票数 （票）</b>	
16.01	选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
16.02	选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
16.03	选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
16.04	选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立	√			

	董事		
17.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数 (票)
17.01	选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事	√	
17.02	选举任达先生为公司第四届董事会独立董事	√	
17.03	选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董事	√	
18.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数 (票)
18.01	选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表监事	√	
18.02	选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事	√	

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正事项外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日