

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-079

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。经事后检查发现，附件 2：《授权委托书》的提案部分少了“8.06 潘惜春”，现将内容更正如下：

一、更正前：

委托人对大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2022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	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√			

7.00	《关于董事2022年年度薪酬的议案》	√			
7.01	吕杰中	√			
7.02	吕保忠	√			
7.03	王建军	√			
7.04	李生平	√			
7.05	李国平	√			
7.06	肖国中	√			
7.07	张敏	√			
7.08	邹海烟	√			
7.09	陈若华	√			
7.10	吴华亮	√			
8.00	《关于监事2022年年度薪酬的议案》	√			
8.01	杨宇	√			
8.02	王丽	√			
8.03	郭名煌	√			
8.04	张凯	√			
8.05	刘婉如	√			
9.00	《关于非独立董事辞职暨补选新任非独立董事的议案》	√			
10.00	《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》	√			

二、更正后：

委托人对大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2022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	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于董事2022年年度薪酬的议案》	√			
7.01	吕杰中	√			
7.02	吕保忠	√			
7.03	王建军	√			
7.04	李生平	√			
7.05	李国平	√			
7.06	肖国中	√			
7.07	张敏	√			
7.08	邹海烟	√			
7.09	陈若华	√			

7.10	吴华亮	√			
8.00	《关于监事2022年年度薪酬的议案》	√			
8.01	杨宇	√			
8.02	王丽	√			
8.03	郭名煌	√			
8.04	张凯	√			
8.05	刘婉如	√			
8.06	潘惜春	√			
9.00	《关于非独立董事辞职暨补选新任非独立董事的议案》	√			
10.00	《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》	√			

除上述更正内容外，原股东大会通知的其他内容不变，更正后的《关于召开2022年年度股东大会的通知（更正后）》将与本公告同步披露，公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2023年4月24日