

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于召开2020年第一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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-044号），经事后审核发现，原通知中对拟召开股东大会的届次及会议审议事项中议案的投票方式有错误，具体如下：

一、对股东大会届次的更正：

更正前：2020年第一次临时股东大会

更正后：2020年第二次临时股东大会

二、对会议审议事项的更正：

更正前：

二、会议审议事项

1、审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

包括以下子议案：

- (1) 选举章有春先生为公司第四届董事会非独立董事；
- (2) 选举章有虎先生为公司第四届董事会非独立董事；
- (3) 选举卞传瑞先生为公司第四届董事会非独立董事；
- (4) 选举钟晓龙先生为公司第四届董事会非独立董事；
- (5) 选举陈环琴女士为公司第四届董事会非独立董事。
- (6) 选举俞富灿先生为公司第四届董事会非独立董事；

2、审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

包括以下子议案：

- (1) 选举陈光明先生为公司第四届董事会独立董事；

(2) 选举黄加宁先生为公司第四届董事会独立董事；

(3) 选举田园园女士为公司第四届董事会独立董事；

3、审议《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

包括以下子议案：

(1) 选举俞晓良先生为公司第四届监事会非职工监事；

(2) 选举储波先生为公司第四届监事会非职工监事；

4、审议《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

以上议案已分别通过公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

更正后：

二、会议审议事项

1、审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

包括以下子议案：

(1) 选举章有春先生为公司第四届董事会非独立董事；

(2) 选举章有虎先生为公司第四届董事会非独立董事；

(3) 选举卞传瑞先生为公司第四届董事会非独立董事；

(4) 选举钟晓龙先生为公司第四届董事会非独立董事；

(5) 选举陈环琴女士为公司第四届董事会非独立董事。

(6) 选举俞富灿先生为公司第四届董事会非独立董事；

2、审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

包括以下子议案：

(1) 选举陈光明先生为公司第四届董事会独立董事；

(2) 选举黄加宁先生为公司第四届董事会独立董事；

(3) 选举田园园女士为公司第四届董事会独立董事；

3、审议《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

包括以下子议案：

(1) 选举俞晓良先生为公司第四届监事会非职工监事；

(2) 选举储波先生为公司第四届监事会非职工监事；

4、审议《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

以上议案已分别通过公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

议案1、2、3采用累积投票制，公司拟选举非独立董事6名、独立董事3名，非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其持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。议案2为选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，公司本次股东大会的议案1、2需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东

三：对附件的更正

更正前：

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365435
- 2、投票简称：“中泰投票”
3. 填报表决意见或选举票数。

议案设置

| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 该列打勾的栏 |
|----------|------|--------------|
|----------|------|--------------|

| | | |
|---------|---------------------------------------|----------|
| 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 | 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数 6 人 |
| 1.01 | 选举章有春先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举章有虎先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举卞传瑞先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举钟晓龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举陈环琴女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举俞富灿先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数 3 人 |
| 2.01 | 选举陈光明先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举黄加宁先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举田园园女士为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》 | 应选人数 2 人 |
| 3.01 | 选举俞晓良先生为公司第四届监事会非职工监事 | √ |
| 3.02 | 选举储波先生为公司第四届监事会非职工监事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ |

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

更正后：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365435
- 2、投票简称：“中泰投票”
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票提案，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。

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票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| ... | ... |
| 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

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

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

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

(3) 选举监事

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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

四、授权委托书的更正

更正前：

附件三：

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2020年度第一次临时股东大会授权委托书

杭州中泰深冷技术股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席杭州中泰深冷技术股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

本次股东大会议案编码表

| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 该列打 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|---------------------------------------|-----------|----|----|----|
| 累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | | | | |
| 1.01 | 选举章有春先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举章有虎先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举卞传瑞先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举钟晓龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.05 | 选举陈环琴女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.06 | 选举俞富灿先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | | | | |
| 2.01 | 选举陈光明先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举黄加宁先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举田园园女士为公司第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》 | | | | |
| 3.01 | 选举俞晓良先生为公司第四届监事会非职工监事 | √ | | | |
| 3.02 | 选举储波先生为公司第四届监事会非职工监事 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 4.00 | 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ | | | |

更正后：

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2020年度第二次临时股东大会授权委托书

杭州中泰深冷技术股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席杭州中泰深冷技术股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

本次股东大会议案编码表

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 该列打勾 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-------------------------|---------------------|----|---------|----|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 累积投票议案 | | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | |
| 1.00 | 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数6人 | | 选举票数（票） | |
| 1.01 | 选举章有春先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举章有虎先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举卞传瑞先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举钟晓龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.05 | 选举陈环琴女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.06 | 选举俞富灿先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于提名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） | |
| 2.01 | 选举陈光明先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举黄加宁先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|------------------------|---------|--|--|
| 2.03 | 选举田园女士为公司第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》 | 应选人数2人 | 选举票数（票） | | |
| 3.01 | 选举俞晓良先生为公司第四届监事会非职工监事 | √ | | | |
| 3.02 | 选举储波先生为公司第四届监事会非职工监事 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | 请在“同意”“反对”“弃权”相应栏内填“√” | | | |
| 4.00 | 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ | | | |

除以上更正外，其它内容不变。更正后的通知全文详见附件《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》（更正后）。公司对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！

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2020 年 7 月 1 日