

广东伊之密精密机械股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知的修正公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-063）。经核查，由于工作人员疏忽，原公通知部分内容有误，现对原通知相关内容作如下修正：

1、原：三、提案编码

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	关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.01	选举陈敬财先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举甄荣辉先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举梁敬华先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张涛先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举高潮先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举余焯焜先生为第四届董事会非独立董事	√
1.07	选举李东海先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案	√
2.01	选举何和智先生为第四届董事会独立董事	√

2.02	选举刘奕华先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举梁志锋先生为第四届董事会独立董事	√
2.04	选举杨格先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	√
3.01	选举温建成先生为第四届非职工监事	√
3.02	选举张春风女士为第四届非职工监事	√
非累计投票提案		
4.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案	√

现修正为：三、提案编码

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第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（7）人
1.01	选举陈敬财先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举甄荣辉先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举梁敬华先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张涛先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举高潮先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举余焯焜先生为第四届董事会非独立董事	√
1.07	选举李东海先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（4）人
2.01	选举何和智先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举刘奕华先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举梁志锋先生为第四届董事会独立董事	√

2.04	选举杨格先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	选举温建成先生为第四届非职工监事	√
3.02	选举张春风女士为第四届非职工监事	√
非累计投票提案		
4.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案	√

2、原：附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

2. 填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

现修正为：附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、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。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、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（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）

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×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 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（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位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。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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 位非职工代表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。

3、原：附件二：广东伊之密精密机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

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	关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.01	选举陈敬财先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举甄荣辉先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举梁敬华先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张涛先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举高潮先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举余焯焜先生为第四届董事会非独立董事	√
1.07	选举李东海先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案	√
2.01	选举何和智先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举刘奕华先生为第四届董事会独立董事	√

2.03	选举梁志锋先生为第四届董事会独立董事	√
2.04	选举杨格先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
3.01	选举温建成先生为第四届非职工监事	√
3.02	选举张春风女士为第四届非职工监事	√
非累计投票提案		
4.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案	√

现修正为：附件二：广东伊之密精密机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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第四届董事会非独立董事候选人的议案	√	应选人数（7）人		
1.01	选举陈敬财先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举甄荣辉先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举梁敬华先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张涛先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举高潮先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举余焯焜先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.07	选举李东海先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案	√	应选人数（4）人		
2.01	选举何和智先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘奕华先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举梁志锋先生为第四届董事会独立董事	√			

2.04	选举杨格先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	√	应选人数（2）人		
3.01	选举温建成先生为第四届非职工监事	√			
3.02	选举张春风女士为第四届非职工监事	√			
非累计投票提案					
4.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案	√			

除上述内容外，原公告及通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2020年7月29日