

## 英飞特电子（杭州）股份有限公司

### 关于召开 2020 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、误导性陈述或者重大遗漏。

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞特”）于2020年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（2020-109）。经事后核查发现，因工作人员疏忽导致第8项议案名称错误，现予以更正并对累积投票选举补充说明如下：

**更正前：**

#### **二、会议审议事项**

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的提案：

- 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》  
（一）
- 2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》  
（二）
- 3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》  
（三）
- 4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》  
（四）
- 5、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》  
（五）
- 6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
- 7、《关于变更会计师事务所的议案》
- 8、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》**
- 9、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

- 9.01、选举 GUICHAO HUA 先生为公司第三届董事会非独立董事
- 9.02、选举 F MARSHALL MILES 先生为公司第三届董事会非独立董事
- 9.03、选举张华建先生为公司第三届董事会非独立董事
- 9.04、选举华桂林先生为公司第三届董事会非独立董事
- 9.05、选举 QING CHEN 先生为公司第三届董事会非独立董事
- 9.06、选举林镜女士为公司第三届董事会非独立董事
- 10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
  - 10.01、选举竺素娥女士为公司第三届董事会独立董事
  - 10.02、选举孙笑侠先生为公司第三届董事会独立董事
  - 10.03、选举盛况先生为公司第三届董事会独立董事
- 11、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
  - 11.01、选举黄美兰女士为公司第三届监事会监事
  - 11.02、选举丁喆先生为公司第三届监事会监事

上述议案 1 已经公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第三十一次会议审议通过；议案 2 已经公司第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第三十二次会议审议通过；议案 3 已经公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十三次会议审议通过；议案 4 已经公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第三十四次会议审议通过；议案 5、7 已经公司第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第三十五次会议审议通过；议案 6、8、9、10 已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过；议案 11 已经公司第二届监事会第三十五次会议审议通过，议案内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。

以上第 1、2、3、4、5、6 项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过；**第 7、8、9、10、11 项议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。**

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司

董事、监事、高级管理人员以外的其他股东) 表决单独计票, 并根据计票结果进行公开披露。

### 三、议案编码

议案序号	议案名称	备注: 该列打勾的 栏目可以投票
<b>100</b>	<b>总议案: 除累积投票议案外的所有议案</b>	√
<b>非累积投票议案</b>		
1.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(一)》	√
2.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(二)》	√
3.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(三)》	√
4.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(四)》	√
5.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(五)》	√
6.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
7.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
<b>8.00</b>	<b>《关于调整公司独立董事薪酬的议案》</b>	√
<b>累积投票议案</b>		
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
9.01	选举 GUICHAO HUA 先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.02	选举 F MARSHALL MILES 先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.03	选举张华建先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.04	选举华桂林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.05	选举 QING CHEN 先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.06	选举林镜女士为公司第三届董事会非独立董事	
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
10.01	选举竺素娥女士为公司第三届董事会独立董事	√

10.02	选举孙笑侠先生为公司第三届董事会独立董事	√
10.03	选举盛况先生为公司第三届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
11.01	选举黄美兰女士为公司第三届监事会监事	√
11.02	选举丁喆先生为公司第三届监事会监事	√

附件1：参加网络投票的具体操作流程

(1) 议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票议案外的所有议案</b>	√
<b>非累积投票议案</b>		
1.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（一）》	√
2.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（二）》	√
3.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（三）》	√
4.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（四）》	√
5.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（五）》	√
6.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
7.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
<b>8.00</b>	<b>《关于调整公司独立董事薪酬的议案》</b>	√
<b>累积投票议案</b>		
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
9.01	选举 GUICHAO HUA 先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.02	选举 F MARSHALL MILES 先生为公司第三届董事会非独立董事	√

9.03	选举张华建先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.04	选举华桂林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.05	选举 QING CHEN 先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.06	选举林镜女士为公司第三届董事会非独立董事	
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
10.01	选举竺素娥女士为公司第三届董事会独立董事	√
10.02	选举孙笑侠先生为公司第三届董事会独立董事	√
10.03	选举盛况先生为公司第三届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
11.01	选举黄美兰女士为公司第三届监事会监事	√
11.02	选举丁喆先生为公司第三届监事会监事	√

附件2：授权委托书中的表格为：

议案序号	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（一）》	√			
2.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（二）》	√			
3.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（三）》	√			
4.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（四）》	√			
5.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（五）》	√			
6.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√			
7.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	√			
累积投票议案					
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会	应选人数 6 人			

	非独立董事候选人的议案》				
9.01	选举 GUICHAO HUA 先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
9.02	选举 F MARSHALL MILES 先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
9.03	选举张华建先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
9.04	选举华桂林先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
9.05	选举 QING CHEN 先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
9.06	选举林镜女士为公司第三届董事会非独立董事				
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
10.01	选举竺素娥女士为公司第三届董事会独立董事	√			
10.02	选举孙笑侠先生为公司第三届董事会独立董事	√			
10.03	选举盛况先生为公司第三届董事会独立董事	√			
11.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
11.01	选举黄美兰女士为公司第三届监事会监事	√			
11.02	选举丁喆先生为公司第三届监事会监事	√			
<b>特别说明</b>	<p>1、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。</p> <p>2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议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，其对该项议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。</p> <p>3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。</p> <p>5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。</p>				

更正后：

## 二、会议审议事项

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的提案：

- 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》  
(一)
- 2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》  
(二)
- 3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》  
(三)
- 4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》  
(四)
- 5、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》  
(五)
- 6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
- 7、《关于变更会计师事务所的议案》
- 8、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
- 9、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
  - 9.01、选举 GUICHAO HUA 先生为公司第三届董事会非独立董事
  - 9.02、选举 F MARSHALL MILES 先生为公司第三届董事会非独立董事
  - 9.03、选举张华建先生为公司第三届董事会非独立董事
  - 9.04、选举华桂林先生为公司第三届董事会非独立董事
  - 9.05、选举 QING CHEN 先生为公司第三届董事会非独立董事
  - 9.06、选举林镜女士为公司第三届董事会非独立董事
- 10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
  - 10.01、选举竺素娥女士为公司第三届董事会独立董事
  - 10.02、选举孙笑侠先生为公司第三届董事会独立董事
  - 10.03、选举盛况先生为公司第三届董事会独立董事
- 11、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议

案》

11.01、选举黄美兰女士为公司第三届监事会监事

11.02、选举丁喆先生为公司第三届监事会监事

上述议案 1 已经公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第三十一次会议审议通过；议案 2 已经公司第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第三十二次会议审议通过；议案 3 已经公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十三次会议审议通过；议案 4 已经公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第三十四次会议审议通过；议案 5、7 已经公司第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第三十五次会议审议通过；议案 6、8、9、10 已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过；议案 11 已经公司第二届监事会第三十五次会议审议通过，议案内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。

以上第 1、2、3、4、5、6 项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。第 7、8 项议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

以上第 9、10、11 项议案均采用累积投票方式选举，股东拥有的选举票数为其所持有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。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

### 三、议案编码

议案序号	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（一）》	√

2.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（二）》	√
3.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（三）》	√
4.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（四）》	√
5.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（五）》	√
6.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
7.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
<b>8.00</b>	<b>《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》</b>	√
<b>累积投票议案</b>		
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
9.01	选举 GUICHAO HUA 先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.02	选举 F MARSHALL MILES 先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.03	选举张华建先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.04	选举华桂林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.05	选举 QING CHEN 先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.06	选举林镜女士为公司第三届董事会非独立董事	√
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
10.01	选举竺素娥女士为公司第三届董事会独立董事	√
10.02	选举孙笑侠先生为公司第三届董事会独立董事	√
10.03	选举盛况先生为公司第三届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
11.01	选举黄美兰女士为公司第三届监事会监事	√
11.02	选举丁喆先生为公司第三届监事会监事	√

## 附件1：参加网络投票的具体操作流程

### （1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票议案外的所有议案</b>	√
<b>非累积投票议案</b>		
1.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（一）》	√
2.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（二）》	√
3.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（三）》	√
4.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（四）》	√
5.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（五）》	√
6.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
7.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
<b>8.00</b>	<b>《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》</b>	√
<b>累积投票议案</b>		
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
9.01	选举 GUICHAO HUA 先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.02	选举 F MARSHALL MILES 先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.03	选举张华建先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.04	选举华桂林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.05	选举 QING CHEN 先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.06	选举林镜女士为公司第三届董事会非独立董事	√
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
10.01	选举竺素娥女士为公司第三届董事会独立董事	√
10.02	选举孙笑侠先生为公司第三届董事会独立董事	√
10.03	选举盛况先生为公司第三届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人

11.01	选举黄美兰女士为公司第三届监事会监事	√
11.02	选举丁喆先生为公司第三届监事会监事	√

(2) 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，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议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，其对该项议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。

累计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

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案9，采用等额选举，应选人数为6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×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（如议案10，采用等额选举，应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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（如议案11，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

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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。

附件2：授权委托书中的表格为：

议案序号	议案名称	备注：该列打勾	同	反	弃
------	------	---------	---	---	---

		的栏目可以投票	意	对	权
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票议案外的所有议案</b>	√			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（一）》	√			
2.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（二）》	√			
3.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（三）》	√			
4.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（四）》	√			
5.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（五）》	√			
6.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√			
7.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
<b>8.00</b>	<b>《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》</b>	√			
<b>累积投票议案</b>					
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人			
9.01	选举 GUICHAO HUA 先生为公司第三届董事会非独立董事	√			票
9.02	选举 F MARSHALL MILES 先生为公司第三届董事会非独立董事	√			票
9.03	选举张华建先生为公司第三届董事会非独立董事	√			票
9.04	选举华桂林先生为公司第三届董事会非独立董事	√			票
9.05	选举 QING CHEN 先生为公司第三届董事会非独立董事	√			票
9.06	选举林镜女士为公司第三届董事会非独立董事	√			票
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
10.01	选举竺素娥女士为公司第三届董事会独立董事	√			票
10.02	选举孙笑侠先生为公司第三届董事会独立董事	√			票
10.03	选举盛况先生为公司第三届董事会独立董事	√			票
11.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
11.01	选举黄美兰女士为公司第三届监事会监事	√			票

11.02	选举丁喆先生为公司第三届监事会监事	√	票
<b>特别说明</b>	<p>1、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。</p> <p>2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议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，其对该项议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。</p> <p>3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。</p> <p>5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。</p>		

除上述更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2020年11月26日