

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2020-106

深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2020 年第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》，经事后审查，因工作人员疏忽，股东大会通知的“附件 2：2020 年第四次临时股东大会授权委托书”中部分内容有误，现更正如下：

更正前：

深圳顺络电子股份有限公司 2020年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳顺络电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编号	提案名称	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	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》		应选人数 4 人		
1.01	选举袁金钰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			

1.02	选举施红阳先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李有云先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举袁聪先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 5 人			
2.01	选举古群女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举李潇先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举王天广先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.04	选举路晓燕女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.05	选举王展先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票议案					
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》：选举黄平先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
4.00	《关于第六届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案》	√			
5.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的议案》	√			

委托股东名称：

委托人签名（或盖章）：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：

委托人持股股份性质：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

章，法定代表人需签字。

更正后：

深圳顺络电子股份有限公司
2020年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权 _____ 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳顺络电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编号	提案名称	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	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
1.01	选举袁金钰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举施红阳先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李有云先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举袁聪先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 5 人			
2.01	选举古群女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举李潇先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举王天广先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.04	选举路晓燕女士为公司第六届董事会独立董事	√			

2.05	选举王展先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票议案					
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》：选举黄平先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
4.00	《关于第六届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案》	√			
5.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的议案》	√			

委托股东名称：

委托人签名（或盖章）：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：

委托人持股股份性质：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1. 对于总议案和非累积投票议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
2. 对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。
3. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月四日