

怀集登云汽配股份有限公司

关于召开 2020 年第三次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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2020 年第三次股东大会的通知》。经公司事后核对发现，由于工作人员疏忽，公告中部分内容有误，现更正如下：

一、公告正文“三、提案编码”

更正前：

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
累积投票	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举杨海坤先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张福如先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举欧洪剑先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱伟彬先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举董秀良先生为第五届董事会独立董事	√

2.02	选举江华先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举孙向东先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举张磊先生为第 四 届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈冠华先生为第 四 届监事会非职工代表监事	√
非累积投票		
4.00	《关于向全资子公司进行第四次资产划转的议案》	√

更正后：

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
累积投票	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举杨海坤先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张福如先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举欧洪剑先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱伟彬先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举董秀良先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举江华先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举孙向东先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举张磊先生为第 五 届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈冠华先生为第 五 届监事会非职工代表监事	√
非累积投票		
4.00	《关于向全资子公司进行第四次资产划转的议案》	√

二、公告附件 2《授权委托书》的表决意见部分

更正前：

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

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			
累积投票	提案 1、2、3 为等额选举				
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人			
1.01	选举杨海坤先生为第五届董事会非独立董事	√			_____票
1.02	选举张福如先生为第五届董事会非独立董事	√			_____票
1.03	选举欧洪剑先生为第五届董事会非独立董事	√			_____票
1.04	选举朱伟彬先生为第五届董事会非独立董事	√			_____票
2.00	《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举董秀良先生为第五届董事会独立董事	√			_____票
2.02	选举江华先生为第五届董事会独立董事	√			_____票
2.03	选举孙向东先生为第五届董事会独立董事	√			_____票
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			

3.01	选举张磊先生为第四届监事会非职工代表监事	√	_____票		
3.02	选举陈冠华先生为第四届监事会非职工代表监事	√	_____票		
非累积投票					
4.00	《关于向全资子公司进行第四次资产划转的议案》	√			

更正后:

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			
累积投票	提案 1、2、3 为等额选举				
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
1.01	选举杨海坤先生为第五届董事会非独立董事	√	_____票		
1.02	选举张福如先生为第五届董事会非独立董事	√	_____票		
1.03	选举欧洪剑先生为第五届董事会非独立董事	√	_____票		
1.04	选举朱伟彬先生为第五届董事会非独立董事	√	_____票		
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举董秀良先生为第五届董事会独立董事	√	_____票		
2.02	选举江华先生为第五届董事会独立	√			

	董事		_____票		
2.03	选举孙向东先生为第五届董事会独立董事	√	_____票		
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举张磊先生为第五届监事会非职工代表监事	√	_____票		
3.02	选举陈冠华先生为第五届监事会非职工代表监事	√	_____票		
非累积投票					
4.00	《关于向全资子公司进行第四次资产划转的议案》	√			

除上述更正内容外，其它内容不变。更正后的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日