

## 茂硕电源科技股份有限公司

### 关于召开2021年第1次临时股东大会的更正通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《关于召开 2021 年第 1 次临时股东大会的通知公告》。经事后审核，原 2021 年第 1 次临时股东大会的通知公告部分内容需进行更正，具体如下：

#### 更正前：

#### 二、会议审议事项

##### （一）、需提交本次股东大会表决的提案情况

##### 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

该议案包含以下子议案：

- 1.1 选举王浩涛先生为公司董事；
- 1.2 选举张欣女士为公司董事；
- 1.3 选举余冠敏先生为公司董事；
- 1.4 选举楚长征先生为公司董事；
- 1.5 选举秦利红女士为公司董事；
- 1.6 选举高峰先生为公司独立董事；
- 1.7 选举李巍先生为公司独立董事；
- 1.8 选举孟军丽女士为公司独立董事；
- 1.9 选举施伟力先生为公司独立董事。

本议案将采用累积投票制，即股东大会选举两名以上董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

##### 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

- 2.1 选举石颖先生为公司股东代表监事。

本次股东代表监事候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（2名）共同组成第五届监事会。

### 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

#### （二）、议案披露情况：

上述议案已经公司第四届董事会2021年第1次临时会议审议通过。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2021年第1次临时会议决议公告》的相关公告。

#### （三）、特别决议提示：

议案3为股东大会特别决议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。

## 三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

| 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，填报投给候选人的候选票数） |                   |             |
| 1.00                        | 《关于公司董事会换届选举的议案》  | 应选9人        |
| 1.01                        | 选举王浩涛先生为公司董事      | √           |
| 1.02                        | 选举张欣女士为公司董事       | √           |
| 1.03                        | 选举余冠敏先生为公司董事      | √           |
| 1.04                        | 选举楚长征先生为公司董事      | √           |
| 1.05                        | 选举秦利红女士为公司董事      | √           |
| 1.06                        | 选举高峰先生为公司独立董事     | √           |
| 1.07                        | 选举李巍先生为公司独立董事     | √           |
| 1.08                        | 选举孟军丽女士为公司独立董事    | √           |
| 1.09                        | 选举施伟力先生为公司独立董事    | √           |
| 非累积投票提案                     |                   |             |
| 2.00                        | 《关于公司监事会换届选举的议案》  | 应选1人        |
| 2.01                        | 选举石颖先生为公司股东代表监事   | √           |

|      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| 3.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
|------|-----------------|---|

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

2、填报表决意见或表决票数。

(1) 提案设置：

| 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，填报投给候选人的候选票数） |                   |             |
| 1.00                        | 《关于公司董事会换届选举的议案》  | 应选9人        |
| 1.01                        | 选举王浩涛先生为公司董事      | √           |
| 1.02                        | 选举张欣女士为公司董事       | √           |
| 1.03                        | 选举余冠敏先生为公司董事      | √           |
| 1.04                        | 选举楚长征先生为公司董事      | √           |
| 1.05                        | 选举秦利红女士为公司董事      | √           |
| 1.06                        | 选举高峰先生为公司独立董事     | √           |
| 1.07                        | 选举李巍先生为公司独立董事     | √           |
| 1.08                        | 选举孟军丽女士为公司独立董事    | √           |
| 1.09                        | 选举施伟力先生为公司独立董事    | √           |
| 非累积投票提案                     |                   |             |
| 2.00                        | 《关于公司监事会换届选举的议案》  | 应选 1 人      |
| 2.01                        | 选举石颖先生为公司股东代表监事   | √           |
| 3.00                        | 《关于修订<公司章程>的议案》   | √           |

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为 100。对于逐项表决的议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。

1) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所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。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。

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    | 委托数量          |
|---------------|---------------|
| 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 选举董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为9 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×9 股东可以将所拥有的选举票数在9位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 议案2为《关于公司监事会换届选举的议案》，选举股东代表监事，由于为一位候选人，本议案采用非累计投票制。

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

被委托人（签名）：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本次股东大会提案表决意见示例表

| 提案编<br>码             | 提案名称                  | 备注              | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|----------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|--------|
|                      |                       | 该列打勾的栏<br>目可以投票 |        |        |        |
| 100                  | 总议案：除累积投票提案外的所有<br>提案 | √               |        |        |        |
| 累积投票提案（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的议案》 | 应选9人   |  |  |  |
| 1.01    | 选举王浩涛先生为公司董事     | √      |  |  |  |
| 1.02    | 选举张欣女士为公司董事      | √      |  |  |  |
| 1.03    | 选举余冠敏先生为公司董事     | √      |  |  |  |
| 1.04    | 选举楚长征先生为公司董事     | √      |  |  |  |
| 1.05    | 选举秦利红女士为公司董事     | √      |  |  |  |
| 1.06    | 选举高峰先生为公司独立董事    | √      |  |  |  |
| 1.07    | 选举李巍先生为公司独立董事    | √      |  |  |  |
| 1.08    | 选举孟军丽女士为公司独立董事   | √      |  |  |  |
| 1.09    | 选举施伟力先生为公司独立董事   | √      |  |  |  |
| 非累积投票提案 |                  |        |  |  |  |
| 2.00    | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选 1 人 |  |  |  |
| 2.01    | 选举石颖先生为公司股东代表监事  | √      |  |  |  |
| 3.00    | 《关于修订<公司章程>的议案》  | √      |  |  |  |

更正后：

## 二、会议审议事项

（一）、需提交本次股东大会表决的提案情况

1、审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》；  
该议案包含以下子议案：

1.1 选举王浩涛先生为公司董事；

1.2 选举张欣女士为公司董事；

1.3 选举余冠敏先生为公司董事；

1.4 选举楚长征先生为公司董事；

1.5 选举秦利红女士为公司董事；

2、审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》；

2.1 选举高峰先生为公司独立董事；

2.2 选举李巍先生为公司独立董事；

2.3 选举孟军丽女士为公司独立董事；

2.4 选举施伟力先生为公司独立董事。

以上 2 个议案将采用累积投票制，即股东大会选举两名以上董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

3、审议《关于公司监事会换届暨选举石颖先生为公司股东代表监事的议案》；  
本次股东代表监事候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（2 名）共同组成第五届监事会。

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

（二）、议案披露情况：

上述议案已经公司第四届董事会2021年第1次临时会议审议通过。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第四届董事会2021年第1次临时会议决议公告》的相关公告。

（三）、特别决议提示：

议案 4 为股东大会特别决议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。

### 三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

| 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，填报投给候选人的候选票数） |                             |             |
| 1.00                        | 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》   | 应选5人        |
| 1.01                        | 选举王浩涛先生为公司董事                | √           |
| 1.02                        | 选举张欣女士为公司董事                 | √           |
| 1.03                        | 选举余冠敏先生为公司董事                | √           |
| 1.04                        | 选举楚长征先生为公司董事                | √           |
| 1.05                        | 选举秦利红女士为公司董事                | √           |
| 2.00                        | 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选4人        |

|         |                                    |   |
|---------|------------------------------------|---|
| 2.01    | 选举高峰先生为公司独立董事                      | √ |
| 2.02    | 选举李巍先生为公司独立董事                      | √ |
| 2.03    | 选举孟军丽女士为公司独立董事                     | √ |
| 2.04    | 选举施伟力先生为公司独立董事                     | √ |
| 非累积投票提案 |                                    |   |
| 3.00    | 《关于公司监事会换届暨选举石颖先生为公司<br>股东代表监事的议案》 | √ |
| 4.00    | 《关于修订<公司章程>的议案》                    | √ |

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

2、填报表决意见或表决票数。

2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所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。董事、独立董事和股东代表监事的表决分别进行，逐项表决。

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    | 委托数量          |
|---------------|---------------|
| 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：

如提案1，采用等额选举，应选人数为5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×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位董事候选人

中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。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。

议案3为《关于公司监事会换届暨选举石颖先生为公司股东代表监事的议案》，选举股东代表监事，由于为一位候选人，本议案采用非累计投票制。

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

被委托人（签名）：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本次股东大会提案表决意见示例表

| 提案编码                 | 提案名称                        | 备注          | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>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（填报投给候选人的选举票数） |                             |             |        |        |        |
| 1.00                 | 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》   | 应选5人        |        |        |        |
| 1.01                 | 选举王浩涛先生为公司董事                | √           |        |        |        |
| 1.02                 | 选举张欣女士为公司董事                 | √           |        |        |        |
| 1.03                 | 选举余冠敏先生为公司董事                | √           |        |        |        |
| 1.04                 | 选举楚长征先生为公司董事                | √           |        |        |        |
| 1.05                 | 选举秦利红女士为公司董事                | √           |        |        |        |
| 2.00                 | 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选4人        |        |        |        |
| 2.01                 | 选举高峰先生为公司独立董事               | √           |        |        |        |
| 2.02                 | 选举李巍先生为公司独立董事               | √           |        |        |        |

|         |                                    |   |  |  |  |
|---------|------------------------------------|---|--|--|--|
| 2.03    | 选举孟军丽女士为公司独立董事                     | √ |  |  |  |
| 2.04    | 选举施伟力先生为公司独立董事                     | √ |  |  |  |
| 非累积投票提案 |                                    |   |  |  |  |
| 3.00    | 《关于公司监事会换届暨选举石颖先生<br>为公司股东代表监事的议案》 | √ |  |  |  |
| 4.00    | 《关于修订<公司章程>的议案》                    | √ |  |  |  |

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。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日