

长虹华意压缩机股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日在巨潮资讯网及相关媒体上披露了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。由于工作人员失误，原公告中的“会议时间”、“投票时间”、“股权登记日”、“登记时间”等披露有误。现更正如下：

更正前：

一、召开会议基本情况

（四）本次股东大会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2020年5月13日（星期四）下午14:30开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月13日9:15至15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）本次会议股权登记日：2020年5月6日（星期四）

（七）本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2020年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

四、会议登记等事项

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人

股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托书样式详见附件2）。

（二）登记时间：2020年5月11日、5月12日上午9:00~11:00，下午14:00~16:00。

（三）登记地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心会议室。

（四）会议联系方式：

（1）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

（2）邮政编码：333000

（3）联系人：邢丽萍

（4）电话：0798-8470237

（5）传真：0798-8470221

（6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn

（五）会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2021年4月21日

更正后：

一、召开会议基本情况

(四) 本次股东大会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2021年5月13日（星期四）下午14:30开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月13日9:15至15:00。

(五) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(六) 本次会议股权登记日：2021年5月6日（星期四）

(七) 本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

四、会议登记等事项

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托书样式详见附件2）。

(二) 登记时间：2021年5月11日、5月12日上午9:00~11:00，下午14:00~16:00。

(三) 登记地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心会议室。

(四) 会议联系方式：

(1) 公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

(2) 邮政编码：333000

(3) 联系人：邢丽萍

(4) 电 话：0798-8470237

(5) 传 真：0798-8470221

(6) 电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn

(五) 会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(六) 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2021年4月21日

附件 1:

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：360404 投票简称：“华意投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日上午9:15，结束时间为2021年5月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席 2021 年 5 月 13 日召开的长虹华意压缩机股份有限公司 2020 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度报告（全文及摘要）》	√			
4.00	《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
5.00	《2020年度财务决算报告》	√			
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2020年度高管薪酬的议案》	√			
8.00	《关于计提 2020 年度信用及资产减值损失的议案》	√			
9.00	《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司及长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》	√			
10.00	《关于为全资子公司华意巴塞罗那有限责任公司办理跨境对外放款的议案》	√			
11.00	《关于增加公司与远信融资租赁有限公司 2021 年日常关联交易预计的议案》	√			
12.00	《关于 2016 年配股募集资金-研发项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			

13.00	《关于2016年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的议案》	√			
14.00	《关于确定公司第九届董事会独立董事津贴标准》的议案	√			
累积投票提案					
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案	应选人数 (6)人			
15.01	提名杨秀彪为第九届董事会非独立董事候选人	√			
15.02	提名张勤建为第九届董事会非独立董事候选人	√			
15.03	提名王光全为第九届董事会非独立董事候选人	√			
15.04	提名史强为第九届董事会非独立董事候选人	√			
15.05	提名张涛为第九届董事会非独立董事候选人	√			
15.06	提名邵敏为第九届董事会非独立董事候选人	√			
16.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人》的议案	应选人数 (3)人			
16.01	提名张蕊为第九届董事会独立董事候选人	√			
16.02	提名李余利为第九届董事会独立董事候选人	√			
16.03	提名任世驰为第九届董事会独立董事候选人	√			
17.00	《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工监事候选人》的议案	应选人数 (2)人			
17.01	提名邱锦先生为第九届监事会非职工监事候选人	√			
17.02	提名周钰女士为第九届监事会非职工监事候选人	√			

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，

作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：

委托人证件号码：

委托人持有股份性质和数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

有效期限：

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）