

## 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2020年度股东大会通知的更正公告

本公司及全体董事会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。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。由于工作人员疏忽，导致上述公告中出现差错。现将相关内容更正如下：

### 《关于召开2020年度股东大会的通知》中“二、会议审议事项”

更正前：

#### 二、会议审议事项

（一）《2020年度董事会工作报告》；

公司三位独立董事将在2020年度股东大会上作述职报告。

（二）《2020年度监事会工作报告》；

（三）《2020年度报告及其摘要》；

（四）《2020年度财务决算报告》；

（五）《2020年度利润分配预案》；

（六）《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易的预案》；

（七）《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

（八）《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》；

（九）《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

逐项表决以下子议案：

9.01 选举聂景华为公司第五届董事会非独立董事；

9.02 选举聂璐璐为公司第五届董事会非独立董事；

9.03 选举曹明生为公司第五届董事会非独立董事；

9.04 选举陈凤菊为公司第五届董事会非独立董事；

9.05 选举曾志勇为公司第五届董事会非独立董事；

9.06 选举杨育青为公司第五届董事会非独立董事。

(十) 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；  
逐项表决以下子议案：

10.01 选举程文明为公司第五届董事会独立董事；

10.02 选举饶立新为公司第五届董事会独立董事；

10.03 选举郑毅珊为公司第五届董事会独立董事。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(十一) 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》； 逐项表决以下子议案：

11.01 选举刘莹为公司第五届监事会股东代表监事；

11.02 选举杨浙江为公司第五届监事会股东代表监事。

以上股东代表监事采用累积投票方式选举。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。

(十二) 《关于拟定监事会监事津贴的议案》。

(十三) 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

(十四) 逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；

14.01 发行股票的种类和面值

14.02 发行方式和发行时间

14.03 发行对象及认购方式

14.04 定价基准日、定价原则和发行价格

14.05 发行数量

14.06 本次发行的限售期

14.07 募集资金用途

14.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

14.09 上市地点

14.10 本次发行的决议有效期

(十五) 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

(十六) 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；

(十七) 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

- (十八) 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
- (十九) 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
- (二十) 《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；
- (二十一) 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
- (二十二) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (二十三) 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (二十四) 《关于修改〈独立董事工作规则〉的议案》；
- (二十五) 《关于修改〈对外担保制度〉的议案》；
- (二十六) 《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》；
- (二十七) 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；
- (二十八) 《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

上述议案中第一项至第十二项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议或第四届监事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 4 月 24 日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》等相关公告。

上述议案中第十三项至第二十八项议案已经公司第四届董事会第三十二次会议或第四届监事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 11 月 30 日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关公告。

上述议案中第十三项至第二十三项议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

更正后：

## 二、会议审议事项

- (一) 《2020年度董事会工作报告》；  
公司三位独立董事将在2020年度股东大会上作述职报告。
- (二) 《2020年度监事会工作报告》；
- (三) 《2020年度报告及其摘要》；
- (四) 《2020年度财务决算报告》；
- (五) 《2020年度利润分配预案》；
- (六) 《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易的预案》；

- (七) 《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
- (八) 《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》；
- (九) 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；
- 9.01 选举聂景华为公司第五届董事会非独立董事；
- 9.02 选举聂璐璐为公司第五届董事会非独立董事；
- 9.03 选举曹明生为公司第五届董事会非独立董事；
- 9.04 选举陈凤菊为公司第五届董事会非独立董事；
- 9.05 选举曾志勇为公司第五届董事会非独立董事；
- 9.06 选举杨育青为公司第五届董事会非独立董事。
- (十) 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；
- 10.01 选举程文明为公司第五届董事会独立董事；
- 10.02 选举饶立新为公司第五届董事会独立董事；
- 10.03 选举郑毅珊为公司第五届董事会独立董事。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

- (十一) 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

- 11.01 选举刘莹为公司第五届监事会股东代表监事；
- 11.02 选举杨浙江为公司第五届监事会股东代表监事。

以上股东代表监事采用累积投票方式选举。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。

- (十二) 《关于拟定监事会监事津贴的议案》。
- (十三) 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
- (十四) 逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
- 14.01 发行股票的种类和面值
- 14.02 发行方式和发行时间
- 14.03 发行对象及认购方式
- 14.04 定价基准日、定价原则和发行价格
- 14.05 发行数量
- 14.06 本次发行的限售期

14.07 募集资金用途

14.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

14.09 上市地点

14.10 本次发行的决议有效期

(十五) 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

(十六) 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；

(十七) 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

(十八) 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

(十九) 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

(二十) 《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；

(二十一) 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

(二十二) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(二十三) 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

(二十四) 《关于修改〈独立董事工作规则〉的议案》；

(二十五) 《关于修改〈对外担保制度〉的议案》；

(二十六) 《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》；

(二十七) 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；

(二十八) 《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

上述议案中第一项至第十二项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议或第四届监事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见2021年4月24日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》等相关公告。

上述议案中第十三项至第二十八项议案已经公司第四届董事会第三十二次会议或第四届监事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2020年11月30日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关公告。

上述议案中第十三项至第二十三项议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

**《关于召开 2020 年度股东大会的通知》中“附件三/参加网络投票的具体操作流程/一、网络投票的程序/1、普通股的投票代码与投票简称：”**

**更正前：**

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：365095；投票简称：华伍投票。

**更正后：**

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：350095；投票简称：华伍投票。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的通知全文详见《关于召开 2020 年度股东大会的通知（更新后）》。因本次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。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日