

国民技术股份有限公司

关于 2020 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 26 日，国民技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。由于工作人员疏忽，附件“授权委托书”中提案编码有误，现将“授权委托书”内容更正如下：

原公告附件 2 授权委托书：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
12.04	选举王文若女士为公司第五届董事会独立董事	√			

现更正为：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
13.04	选举王文若女士为公司第五届董事会独立董事	√			

除以上更正事项外，原股东大会通知其他事项不变，更正后的授权委托书如附。公司因上述补充更正内容给投资者造成的不便向广大投资者致歉，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似情况发生，提高信息披露质量。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日

附件 2:

授权委托书

国民技术股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)(身份证号_____)代表本人(本公司)出席国民技术股份有限公司(以下简称“国民技术”)2020年度股东大会,授权委托有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决):

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	√			
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年年度报告〉及其摘要》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
8.00	《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》	√			
9.00	《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于修订公司相关规章制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:6			

11.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
11.02	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
11.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
11.04	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√			
11.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
11.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立候选人的议案》	应选人数（3）人			
12.01	选举孙迎彤先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
12.02	选举俞鹏女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
12.03	选举阚玉伦先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立候选人的议案》	应选人数（4）人			
13.01	选举陈卫武先生为公司第五届董事会独立董事	√			
13.02	选举郝丹女士为公司第五届董事会独立董事	√			
13.03	选举舒小斌先生为公司第五届董事会独立董事	√			
13.04	选举王文若女士为公司第五届董事会独立董事	√			
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表候选人的议案》	应选人数（2）人			
14.01	选举王渝次先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
14.02	选举林玉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

说明：1、对于非累积投票议案，在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。对于累积投票提案，请填写投给该候选人的选举票数。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

3、本授权委托书复印或按其格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）：_____

委托人身份证或营业执照号码： _____

委托人深圳股票账户号码： _____

委托人持股数（股）： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

2021 年 月 日