

中潜股份有限公司

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-055）。现对公告部分内容进行更正，具体情况如下：

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
.....		√
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
.....		√

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
.....		√
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
.....		√

更正前：

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：350526；投票简称：中潜投票

2、议案设置与意见表决

(1) 议案设置

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	√
非累积投票提案		
.....		√
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
.....		√

更正后：

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：350526；投票简称：中潜投票

2、议案设置与意见表决

(1) 议案设置

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	√
非累积投票提案		
.....		√
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
.....		√

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2021-056

更正前：

附件 2：

中潜股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席中潜股份有限公司 2020 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
.....		√			
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
.....		√			

更正后：

附件 2：

中潜股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席中潜股份有限公司 2020 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会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
------	------	----	--------	--------	--------

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2021-056

		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	√			
非累积投票提案					
.....		√			
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
.....		√			

除以上更正外，其它内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的公告详见公司同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告（更新后）》（公告编号：2021-055）。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日