

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2021-073

中国航发动力控制股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时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。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月26日披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。经核查,因工作人员疏忽原通知公告中“三、提案编码”有误。现更正说明如下：

更正前：

表一：本次临时股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于独立董事津贴的议案	√
4.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
5.00	关于与关联财务公司重新签署《金融服务协议》的议案	√
累积投票提案		
6.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数9人
6.01	选举缪仲明先生为第九届董事会非独立董事	√
6.02	选举杨晖先生为第九届董事会非独立董事	√
6.03	选举朱静波先生为第九届董事会非独立董事	√
6.04	选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事	√
6.05	选举刘浩先生为第九届董事会非独立董事	√

6.06	选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事	√
6.07	选举吴贵江先生为第九届董事会非独立董事	√
6.08	选举马川利先生为第九届董事会非独立董事	√
6.09	选举夏逢春先生为第九届董事会非独立董事	√
7.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数5人
7.01	选举赵嵩正先生为第九届董事会独立董事	√
7.02	选举蔡永民先生为第九届董事会独立董事	√
7.03	选举由立明先生为第九届董事会独立董事	√
7.04	选举邸雪筠女士为第九届董事会独立董事	√
7.05	选举录大恩先生为第九届董事会独立董事	√
8.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人
8.01	选举韩曙鹏先生为第九届监事会股东代表监事	√
8.02	选举王录堂先生为第九届监事会股东代表监事	√

更正后：

表一：本次临时股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于独立董事津贴的议案	√
4.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
5.00	关于与关联财务公司重新签署《金融服务协议》的议案	√
累积投票提案		
6.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数9人
6.01	选举缪仲明先生为第九届董事会非独立董事	√
6.02	选举杨晖先生为第九届董事会非独立董事	√
6.03	选举朱静波先生为第九届董事会非独立董事	√
6.04	选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事	√

6.05	选举刘浩先生为第九届董事会非独立董事	√
6.06	选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事	√
6.07	选举马川利先生为第九届董事会非独立董事	√
6.08	选举吴贵江先生为第九届董事会非独立董事	√
6.09	选举夏逢春先生为第九届董事会非独立董事	√
7.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数5人
7.01	选举赵嵩正先生为第九届董事会独立董事	√
7.02	选举蔡永民先生为第九届董事会独立董事	√
7.03	选举由立明先生为第九届董事会独立董事	√
7.04	选举邸雪筠女士为第九届董事会独立董事	√
7.05	选举录大恩先生为第九届董事会独立董事	√
8.00	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人
8.01	选举韩曙鹏先生为第九届监事会股东代表监事	√
8.02	选举王录堂先生为第九届监事会股东代表监事	√

除上述更正内容外，《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》其他内容不变。更正后的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知（更新后）》(公告编号：2021-074)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。因上述更正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，提高信息披露质量。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

2021 年 10 月 27 日