

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2021-064

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司

关于召开 2021 年第一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。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，因工作人员失误，将通知中“二、会议审议事项”中议案 2.00 中的子议案、“三、议案编码议案”中议案 2.00 中的子议案、“附件二：授权委托书”中议案 2.00 中的子议案届次误写，现予以更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

序号	议案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01	选举胡志军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02	选举胡建锋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03	选举黄飞虎先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04	选举陈建祥先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01	选举黄晓倩女士为公司第三届董事会独立董事
2.02	选举李建军先生为公司第三届董事会独立董事
2.03	选举曹惠民先生为公司第三届董事会独立董事
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01	选举史芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事

序号	议案
3.02	选举胡赞文先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00	《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
5.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

三、议案编码

本次股东大会议案编码表：

议案编码	议案名称	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	√
累积投票 提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举胡志军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡建锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄飞虎先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈建祥先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举黄晓倩女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举李建军先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举曹惠民先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举史芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举胡赞文先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

非累积投票提案		
4.00	《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》	√
5.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

附件二：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席宁波横河精密工业股份有限公司2021年11月16日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

议案编码	议案名称	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	√			
累积投票议案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举胡志军先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举胡建锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举黄飞虎先生为公司第四届董事会非独立董事	√			

1.04	选举陈建祥先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举黄晓倩女士为公司第三届董事会独立董事				
2.02	选举李建军先生为公司第三届董事会独立董事				
2.03	选举曹惠民先生为公司第三届董事会独立董事				
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举史芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事				
3.02	选举胡赞文先生为公司第四届监事会非职工代表监事				
非累积 投票提 案					
4.00	《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》	√			
5.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

更正后：

三、会议审议事项

序号	议案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01	选举胡志军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02	选举胡建锋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03	选举黄飞虎先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04	选举陈建祥先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01	选举黄晓倩女士为公司第四届董事会独立董事
2.02	选举李建军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03	选举曹惠民先生为公司第四届董事会独立董事

序号	议案
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01	选举史芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02	选举胡赞文先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00	《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
5.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

三、议案编码

本次股东大会议案编码表：

议案编码	议案名称	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	√
累积投票 提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举胡志军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡建锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄飞虎先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈建祥先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举黄晓倩女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举李建军先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举曹惠民先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人

3.01	选举史芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举胡赞文先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》	√
5.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

附件二：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席宁波横河精密工业股份有限公司2021年11月16日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

议案编码	议案名称	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	√			
累积投票议案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举胡志军先生为公司第四届董事会非独立董事	√			

1.02	选举胡建锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举黄飞虎先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陈建祥先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举黄晓倩女士为公司第四届董事会独立董事				
2.02	选举李建军先生为公司第四届董事会独立董事				
2.03	选举曹惠民先生为公司第四届董事会独立董事				
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举史芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事				
3.02	选举胡赞文先生为公司第四届监事会非职工代表监事				
非累积 投票提 案					
4.00	《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》	√			
5.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

除上述更正内容外，《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》中其他内容不变，《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。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。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 12 日