

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2021-058

天阳宏业科技股份有限公司 关于 2021 年第二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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《天阳宏业科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。经事后审核发现：原通知中“附件 2：《授权委托书》中投票表决的表格框内容信息不全，没有“同意/反对/弃权”栏目，现更正如下：

更正前：

授权委托书

天阳宏业科技股份有限公司：

本人（本公司）_____（证券账号_____），持有天阳宏业科技股份有限公司_____（数量）股_____（性质）股，兹委托_____先生（女士）身份证号：_____出席天阳宏业科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

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	关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案	√
2.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
3.00	关于增加经营范围的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的	√

	议案	
--	----	--

.....

更正后：

授权委托书

天阳宏业科技股份有限公司：

本人（本公司）_____（证券账号_____），持有天阳宏业科技股份有限公司_____（数量）股_____（性质）股，兹委托_____先生（女士）身份证号：_____出席天阳宏业科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

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					
1.00	关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
2.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√			
3.00	关于增加经营范围的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			

.....

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，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

更正后的《天阳宏业科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，敬请投资者查询。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 22 日