

武汉光迅科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日公告了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：（2021）076），公司将于 2021 年 12 月 16 日（星期四）召开 2021 年第二次临时股东大会。根据深圳证券交易所关于股东大会通知格式指引的最新要求，就此次股东大会通知中“附件一：授权委托书”的格式进行调整，现对有关信息更正如下：

更正前：

附件一：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉光迅科技股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

议案编码	议案名称	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行价格和定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数额和用途	√

2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前公司滚存利润安排	√
2.10	发行决议有效期	√
3.00	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
4.00	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于前次募集资金使用情况的议案	√
6.00	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案	√
8.00	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
9.00	关于未来三年（2021年—2023年）股东回报规划的议案	√
10.00	关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
11.00	关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
12.00	关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案	√

一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下：

二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____/无权____按照自己的意见投票。

委托人名称：

委托人证件号码：

委托人持股数量及性质：

委托人股票账户卡号码：

受托人姓名：

受托人证件号码：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2021 年 月 日

有效期：2021 年 月 日至 2021 年 月 日

更正后：

附件一：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉光迅科技股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

一、本人（本单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：10			
2.01	本次发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行价格和定价原则	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	发行对象及认购方式	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金数额和用途	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次发行前公司滚存利润安排	√			
2.10	发行决议有效期	√			
3.00	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√			
4.00	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于前次募集资金使用情况的议案	√			
6.00	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	√			
7.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案	√			
8.00	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√			
9.00	关于未来三年（2021年—2023年）股东回报规划的议案	√			

10.00	关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√			
11.00	关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√			
12.00	关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案	√			

二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____/无权____按照自己的意见投票。

委托人名称：

委托人证件号码：

委托人持股数量及性质：

委托人股票账户卡号码：

受托人姓名：

受托人证件号码：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2021 年 月 日

有效期：2021 年 月 日至 2021 年 月 日

除上述更正内容外，原通知其他内容不变。更正后的《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。本次更正对公司 2021 年第二次临时股东大会的召开没有实质性影响。由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月四日