

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2021-133

## 奥士康科技股份有限公司

### 关于召开2021年第五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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-131）。经事后审查发现，由于工作人员疏忽，原通知公告文本中的“三、提案编码”和“附件1：2021年第五次临时股东大会授权委托书”有错误，现对原有关信息更正如下：

更正前：

#### 三、提案编码

| 提案编码    | 提案名称                                 | 备注          |
|---------|--------------------------------------|-------------|
|         |                                      | 该列打钩的栏目可以投票 |
| 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<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》   | √           |
| 2.00    | 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 | √           |
| 3.00    | 《关于<2021年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》    | √           |
| 4.00    | 《关于<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》  | √           |
| 5.00    | 《关于修订<奥士康科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》        | √           |
| 6.00    | 《关于<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》       | √           |
| 7.00    | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》                    | √           |

附件 1:

## 奥士康科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

| 提案<br>编码 | 提案名称                                  | 备注          | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|----------|---------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|          |                                       | 该列打钩的栏目可以投票 |        |        |        |
| 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<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》   | √           |        |        |        |
| 2.00     | 《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 | √           |        |        |        |
| 3.00     | 《关于<2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》    | √           |        |        |        |
| 4.00     | 《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》  | √           |        |        |        |
| 5.00     | 《关于修订<奥士康科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》         | √           |        |        |        |
| 6.00     | 《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》       | √           |        |        |        |
| 7.00     | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》                     | √           |        |        |        |

注：

（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。

（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束

更正后：

### 三、提案编码

| 提案编码    | 提案名称                                 | 备注          |
|---------|--------------------------------------|-------------|
|         |                                      | 该列打钩的栏目可以投票 |
| 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<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》   | √           |
| 2.00    | 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 | √           |
| 3.00    | 《关于<2021年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》    | √           |
| 4.00    | 《关于<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》  | √           |
| 5.00    | 《关于修订<奥士康科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》        | √           |
| 6.00    | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》                | √           |
| 7.00    | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》                    | √           |

附件 1：

## 奥士康科技股份有限公司

### 2021年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按

照自己的意愿表决)，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

| 提案<br>编码 | 提案名称                                 | 备注          | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|----------|--------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|          |                                      | 该列打钩的栏目可以投票 |        |        |        |
| 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<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》   | √           |        |        |        |
| 2.00     | 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 | √           |        |        |        |
| 3.00     | 《关于<2021年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》    | √           |        |        |        |
| 4.00     | 《关于<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》  | √           |        |        |        |
| 5.00     | 《关于修订<奥士康科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》        | √           |        |        |        |
| 6.00     | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》                | √           |        |        |        |
| 7.00     | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》                    | √           |        |        |        |

注：

（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。

（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束

除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变，更正后的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知（更正后）》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司对此给投资者带来的不便，深表歉意！

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2021年12月16日