

**成都中寰流体控制设备股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）之**  
**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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2022-007）。由于该公告部分表述存在疏漏，本公司现予以更正：

**一、更正前：**

（一）审议《关于增选廖进兵、兰华开为独立董事的议案》

公司董事会提名廖进兵先生、兰华开先生为公司独立董事候选人，并提交股东大会审议，通过累积投票制度进行选举。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

**二、更正后：**

（一）审议《关于增选廖进兵、兰华开为独立董事的议案》

公司董事会提名廖进兵先生、兰华开先生为公司独立董事候选人，并提交股

东大会审议，通过累积投票制度进行选举，并对中小投资者单独计票。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、其他相关说明

除上述调整外，原公告中其他内容不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022年1月28日