

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2022-022

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于《2021年年度报告》及《关于召开公司2021年年度股东大会通知》 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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2021年年度报告》及《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》两份文件。经事后核查发现，《2021年年度报告》及《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》中个别信息错漏，现对相应的内容进行补充更正如下：

1、对《2021年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析 四、主营业务分析 2、收入与成本（8）主要销售客户和主要供应商情况”中公司前5名供应商采购金额占年度采购总额合计比例的内容进行更正：

更正前：

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	38,609,955.78	4.41%
2	第二名	20,824,265.15	2.38%
3	第三名	16,877,466.52	1.93%
4	第四名	13,176,526.97	1.51%
5	第五名	7,894,834.51	0.90%
合计	--	97,383,048.93	11.18%

更正后：

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	38,609,955.78	4.41%
2	第二名	20,824,265.15	2.38%
3	第三名	16,877,466.52	1.93%
4	第四名	13,176,526.97	1.51%
5	第五名	7,894,834.51	0.90%
合计	--	97,383,048.93	11.13%

2、对《2021 年年度报告》中“第六节 重要事项 十五、重大合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况”的内容进行更正：

更正前：

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	112,700,000	0	0	0
合计		112,700,000	0	0	0

更正后：

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	11,270	0	0	0
合计		11,270	0	0	0

3、对《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》中“二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码实例表”的内容进行更正：

更正前：

1、本次股东大会提案编码实例表：

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	审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	审议《关于公司<2021年年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	审议《关于公司<2021年年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	审议《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	审议《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	审议《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	审议《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
9.00	审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》	√
10.00	审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	
11.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

更正后：

1、本次股东大会提案编码实例表：

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	审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	审议《关于公司<2021年年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	审议《关于公司<2021年年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	审议《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	审议《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	审议《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	审议《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
9.00	审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》	√
10.00	审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	√
11.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

4、对《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》中“附件二：授权委托书”（自然人）表决页的内容进行更正：

更正前：

本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

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	审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于公司<2021年年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	审议《关于公司<2021年年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	审议《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	审议《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	审议《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
7.00	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	审议《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
9.00	审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》	√			
10.00	审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》				
11.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

更正后：

本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

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	审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于公司<2021年年度董事会工作报告>的议案》	√			

3.00	审议《关于公司<2021年年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	审议《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	审议《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	审议《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
7.00	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	审议《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
9.00	审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》	√			
10.00	审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	√			
11.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

5、对《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》中“附件二：授权委托书”（法人）表决页的内容进行更正：

更正前：

本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示：

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	审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于公司<2021年年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	审议《关于公司<2021年年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	审议《关于公司<2021年年度	√			

	财务决算报告>的议案》				
5.00	审议《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	审议《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
7.00	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	审议《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
9.00	审议《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》	√			
10.00	审议《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》				
11.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

更正后

本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示：

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	审议《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于公司<2021 年年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	审议《关于公司<2021 年年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	审议《关于公司<2021 年年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	审议《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	审议《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			

7.00	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	审议《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
9.00	审议《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》	√			
10.00	审议《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》	√			
11.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

除上述补充与更正内容之外，公司《2021 年年度报告》及《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》的其他内容不变。公司将在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露更正后的《2021 年年度报告（更新后）》、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知（更新后）》，敬请投资者注意查阅。

本次更正不会对公司 2021 年年度业绩造成影响，公司对因此给广大投资者和定期报告使用人带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 26 日