

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-36

深圳市特发信息股份有限公司  
**关于召开 2022 年第一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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-26）。经事后核查发现：提案 4.00《关于审议回购公司股份方案的议案》应当对回购股份方案披露的事项逐项进行表决。现对相关内容更正如下：

**更正前：**

**二、会议审议事项**

提交本次股东大会表决的提案如下：

- 1、关于审议《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
- 2、关于审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
- 3、关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
- 4、关于审议回购公司股份方案的议案
- 5、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案

上述提案已于 2022 年 4 月 26 日经公司董事会第八届十九次会议审议通过，详情请参见公司于 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《董事会第八届十九次会议决议公告》等系列公告。

提案 1-3 为普通决议事项，员工持股计划参与人关联股东将对提案 1-3 回避表决，提案 1-3 须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过；提案 4、5 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：本次所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案	√
4.00	关于审议回购公司股份方案的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案	√

附件1:

## 深圳市特发信息股份有限公司 2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：

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	<b>总议案：本次所有提案</b>	√			
1.00	关于审议《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案	√			
4.00	关于审议回购公司股份方案的议案	√			
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案	√			

说明：1、 委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、 如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、 本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

委托人姓名或名称（签章）\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托书有效期限：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

**更正后：**

## 二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案如下：

- 1、关于审议《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
- 2、关于审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
- 3、关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
- 4、关于审议回购公司股份方案的议案
  - （1）回购股份的目的
  - （2）本次回购股份符合相关条件
  - （3）回购股份的方式、价格区间
  - （4）拟用于回购的资金总额、资金来源
  - （5）拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例
  - （6）回购股份的实施期限
- 5、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案

上述提案已于2022年4月26日经公司董事会第八届十九次会议审议通过，详情请参见

公司于2022年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《董事会第八届十九次会议决议公告》等系列公告。

提案1-3为普通决议事项，员工持股计划参与人关联股东将对提案1-3回避表决，提案1-3须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过；提案4、5为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、提案编码

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：本次所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案	√
4.00	关于审议回购公司股份方案的议案	√
4.01	回购股份的目的	√
4.02	本次回购股份符合相关条件	√
4.03	回购股份的方式、价格区间	√
4.04	拟用于回购的资金总额、资金来源	√
4.05	拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例	√
4.06	回购股份的实施期限	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案	√

附件1：

## 深圳市特发信息股份有限公司 2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：

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			
100	<b>总议案：本次所有提案</b>	√			
1.00	关于审议《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案	√			
4.00	关于审议回购公司股份方案的议案	√			
4.01	回购股份的目的	√			
4.02	本次回购股份符合相关条件	√			
4.03	回购股份的方式、价格区间	√			
4.04	拟用于回购的资金总额、资金来源	√			
4.05	拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例	√			
4.06	回购股份的实施期限	√			
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案	√			

说明：1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

委托人姓名或名称（签章）\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托书有效期限：\_\_\_\_\_

委托日期：       年       月       日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变。请广大投资者以《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》为准。公司将加强信息披露的编制和审核工作，提高信息披露质量。因本次更正给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会  
二〇二二年五月九日