

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2022-030

合兴汽车电子股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605005	合兴股份	2022/5/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于 2021 年年度股东大会更正补充公告》（公告编号：2022-029），对公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-027）进行更正。为保证审议程序的完备性，公司拟另行召开监事会重新审议《关于监事会主席辞

职并提名监事候选人的议案》，并将该等议案提交至公司另行召开的临时股东大会上进行审议。公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会不对《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案》进行审议。

有鉴于上述，特对公司于 2022 年 5 月 17 日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于 2021 年年度股东大会更正补充公告》（公告编号：2022-029）更正如下：

具体内容如下：

更正前内容：

会议审议事项：

会议审议事项:

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2021 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2022 年度预计日常关联交易的议案	√
7	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√
9	关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案	√

更正后内容：

会议审议事项：

会议中议案项:

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2021 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2022 年度预计日常关联交易的议案	√
7	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√

更新后的公司 2021 年年度股东大会会议资料也将同步上网，敬请广大投资者上网查阅。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2022 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2021 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√

6	关于 2022 年度预计日常关联交易的议案	√
7	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案			
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2022 年度预计日常关联交易的议案			
7	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案			

8	关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更的议案			
---	---------------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。