

证券代码：001211

证券简称：双枪科技

公告编号：2022-030

双枪科技股份有限公司

关于召开 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 05 月 26 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-026）。经事后核查发现，公告中有两项提案重复导致“二、会议审议事项及附件二”的提案内容错误，为保障投资者顺利参与投票，现对公告内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

本次股东大会提案编码表

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	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司<2022 年度日常关联交易预计>的议案》	√
7.00	《关于公司<2022 年度担保额度预计>的议案》	√
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议	√

	案》	
10.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于确认公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
13.00	《关于补选公司监事的议案》	√
14.00	《关于确认公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》	√
15.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
18.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
19.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

更正后：

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

本次股东大会提案编码表

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	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司<2022 年度日常关联交易预计>的议案》	√

7.00	《关于公司<2022 年度担保额度预计>的议案》	√
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于确认公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于补选公司监事的议案》	√
13.00	《关于确认公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》	√
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
19.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

更正前：

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席双枪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√			

2.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司<2022 年度日常关联交易预计>的议案》	√			
7.00	《关于公司<2022 年度担保额度预计>的议案》	√			
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于确认公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
13.00	《关于补选公司监事的议案》	√			
14.00	《关于确认公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》	√			
15.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
17.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
18.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
19.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
20.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
21.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

更正后：

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席双枪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司<2022 年度日常关联交易预计>的议案》	√			
7.00	《关于公司<2022 年度担保额度预计>的议案》	√			
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于确认公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于补选公司监事的议案》	√			
13.00	《关于确认公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》	√			
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			

16.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
17.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
18.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
19.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
20.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司对于更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露过程中的审核工作，不断提高信息披露质量。更正后的公告详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告（更正后）》（公告编号：2022-031）。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日