

大庆华科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2022040。因相关工作人员的疏忽，公告中部分内容出现错误，现对相关信息予以更正如下：

原披露内容：

4、会议召开时间

（1）现场会议：2022年12月23日（星期五） 14:30

（2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月23日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2022年12月23日（通讯股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月23日（通讯股东大会结束当日）下午3:00。

附件2

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

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	关于调整 2022 年度日常经营相关关联交易预计的议案	√			
2.00	关于 2023 年度日常经营相关关联交易预计的议案	√			
3.00	关于聘任公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√			

更正后内容：

4、会议召开时间

(1) 现场会议：2022 年 12 月 23 日（星期五） 14:30

(2) 网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日 9:15-9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为 2022 年 12 月 23 日（通讯股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 12 月 23 日（通讯股东大会结束当日）下午 3:00。

附件 2

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目	同意	反对	弃权
------	------	---------	----	----	----

		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	关于调整 2022 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案	√			
2.00	关于 2023 年度日常经营相关关联交易预计的议案	√			
3.00	关于聘任公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√			

除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。

公司将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。由此给各位投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日