

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2023-031

## 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2022 年度股东大会更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次: 2022 年年度股东大会
- 原股东大会召开日期: 2023 年 4 月 21 日
- 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  | 002845 | 同兴达  | 2023/4/14 |

### 二、更正事项涉及的具体内容和原因

深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 与 2023 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露了《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》 (公告编号: 2023-019), 经审核, 原披露公告授权委托书中累积投票议案表决意见栏格式存在差错, 现就原公告中更正部分说明如下:

#### 原披露公告:

附件 2: 授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（本人）出席2023年4月21日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2022年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下：

| 提案编码           | 提案名称                                     | 备注                |    |    |    |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|----|----|----|
|                |                                          | 该列打钩的栏目可以投票       | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100            | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                        | √                 |    |    |    |
| <b>非累积投票提案</b> |                                          |                   |    |    |    |
| 1.00           | 《关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》                    | √                 |    |    |    |
| 2.00           | 《关于〈2022年监事会工作报告〉的议案》                    | √                 |    |    |    |
| 3.00           | 《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》                    | √                 |    |    |    |
| 4.00           | 《关于〈2022年年度财务决算报告〉的议案》                   | √                 |    |    |    |
| 5.00           | 《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》                    | √                 |    |    |    |
| 6.00           | 《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉及《内部控制规则落实自查表的议案》 | √                 |    |    |    |
| 7.00           | 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》          | √                 |    |    |    |
| 8.00           | 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》   | √                 |    |    |    |
| 9.00           | 《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》                    | √                 |    |    |    |
| 10.00          | 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》                      | √ 作为投票对象的子议案数：（2） |    |    |    |
| 10.01          | 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案                        | √                 |    |    |    |
| 10.02          | 独立董事薪酬方案                                 | √                 |    |    |    |

|               |                                         |          |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------|----------|--|--|--|
| 11.00         | 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》                   | √        |  |  |  |
| 12.00         | 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》        | √        |  |  |  |
| 13.00         | 《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的议案》             | √        |  |  |  |
| 14.00         | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》                      | √        |  |  |  |
| 15.00         | 《关于变更公司住所、注册资本及修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》 | √        |  |  |  |
| <b>累计投票提案</b> |                                         |          |  |  |  |
| 16.00         | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》         | 应选人数 4 人 |  |  |  |
| 16.01         | 选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董事                    | √        |  |  |  |
| 16.02         | 选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立董事                   | √        |  |  |  |
| 16.03         | 选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事                   | √        |  |  |  |
| 16.04         | 选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立董事                   | √        |  |  |  |
| 17.00         | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》          | 应选人数 3 人 |  |  |  |
| 17.01         | 选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事                     | √        |  |  |  |
| 17.02         | 选举任达先生为公司第四届董事会独立董事                     | √        |  |  |  |
| 17.03         | 选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董事                    | √        |  |  |  |
| 18.00         | 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》                   | 应选人数 2 人 |  |  |  |

|       |                        |   |  |  |  |
|-------|------------------------|---|--|--|--|
| 18.01 | 选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表监事  | √ |  |  |  |
| 18.02 | 选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事 | √ |  |  |  |

现更正为:

附件 2: 授权委托书

### 深圳同兴达科技股份有限公司

#### 2022 年度股东大会授权委托书

本单位 (本人) 系深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 的股东, 兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位 (本人) 出席 2023 年 4 月 21 日 下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2022 年度股东大会, 并按本授权委托书的指示进行投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下:

| 提案编码    | 提案名称                                       | 备注          |    |    |    |
|---------|--------------------------------------------|-------------|----|----|----|
|         |                                            | 该列打钩的栏目可以投票 | 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〈2022 年董事会工作报告〉的议案》                     | √           |    |    |    |
| 2.00    | 《关于〈2022 年监事会工作报告〉的议案》                     | √           |    |    |    |
| 3.00    | 《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》                     | √           |    |    |    |
| 4.00    | 《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》                    | √           |    |    |    |
| 5.00    | 《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》                     | √           |    |    |    |
| 6.00    | 《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表的议案〉》 | √           |    |    |    |

|                                    |                                          |                   |  |                     |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--|---------------------|--|
| 7.00                               | 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》        | √                 |  |                     |  |
| 8.00                               | 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 | √                 |  |                     |  |
| 9.00                               | 《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》                    | √                 |  |                     |  |
| 10.00                              | 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》                    | √ 作为投票对象的子议案数：（2） |  |                     |  |
| 10.01                              | 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案                        | √                 |  |                     |  |
| 10.02                              | 独立董事薪酬方案                                 | √                 |  |                     |  |
| 11.00                              | 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》                    | √                 |  |                     |  |
| 12.00                              | 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》         | √                 |  |                     |  |
| 13.00                              | 《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的议案》              | √                 |  |                     |  |
| 14.00                              | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》                       | √                 |  |                     |  |
| 15.00                              | 《关于变更公司住所、注册资本及修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》  | √                 |  |                     |  |
| <b>累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b> |                                          |                   |  |                     |  |
| 16.00                              | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》          | 应选人数 4 人          |  | <b>选举票数<br/>（票）</b> |  |
| 16.01                              | 选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董事                     | √                 |  |                     |  |
| 16.02                              | 选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立董事                    | √                 |  |                     |  |
| 16.03                              | 选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事                    | √                 |  |                     |  |
| 16.04                              | 选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立                      | √                 |  |                     |  |

|       | 董事                             |          |             |
|-------|--------------------------------|----------|-------------|
| 17.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数 3 人 | 选举票数<br>(票) |
| 17.01 | 选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事            | √        |             |
| 17.02 | 选举任达先生为公司第四届董事会独立董事            | √        |             |
| 17.03 | 选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董事           | √        |             |
| 18.00 | 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》          | 应选人数 2 人 | 选举票数<br>(票) |
| 18.01 | 选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表监事          | √        |             |
| 18.02 | 选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事         | √        |             |

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正事项外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日