

浙江金沃精工股份有限公司

关于召开 2021 年第三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。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。经核查，发现原通知公告文本中的“二、会议审议事项”、“三、提案编码”及“附件二：2021 年第三次临时股东大会授权委托书”有错误，现对原有关信息更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

- 1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事；
- 1.02 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事；
- 1.03 选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事；
- 1.04 选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事；
- 1.05 选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事；
- 1.06 选举陈亦霏先生为第二届董事会非独立董事。

.....

更正后：

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

- 1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事；

- 1.02 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事；
 1.03 选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事；
 1.04 选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事；
 1.05 选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事；
 1.06 选举陈亦霏女士为第二届董事会非独立董事。

.....

更正前：

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
累积投票提案（以下提案均为等额选举）		
1.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人
1.01	《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举陈亦霏先生为第二届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	《选举贺雷先生为第二届董事会独立董事》	√
2.02	《选举徐志康先生为第二届董事会独立董事》	√
2.03	《选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事》	√
3.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人
3.01	《选举余永年先生为第二届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表监事》	√

更正后：

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
累积投票提案（以下提案均为等额选举）		
1.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人
1.01	《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》	√

1.02	《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举陈亦霏女士为第二届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	《选举贺雷先生为第二届董事会独立董事》	√
2.02	《选举徐志康先生为第二届董事会独立董事》	√
2.03	《选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事》	√
3.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人
3.01	《选举余永年先生为第二届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表监事》	√

更正前：

附件二：2021 年第三次临时股东大会授权委托书

.....

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打钩 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人	选举票数		
1.01	《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事》	√			
1.06	《选举陈亦霏先生为第二届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选 3 人	选举票数		
2.01	《选举贺雷先生为第二届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举徐志康先生为第二届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事》	√			
3.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人	选举票数		

3.01	《选举余永年先生为第二届监事会非职工代表监事》	√			
3.02	《选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表监事》	√			

.....

更正后：

附件二：2021 年第三次临时股东大会授权委托书

.....

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打钩 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人	选举票数		
1.01	《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事》	√			
1.06	《选举陈亦霏女士为第二届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选 3 人	选举票数		
2.01	《选举贺雷先生为第二届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举徐志康先生为第二届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事》	√			
3.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人	选举票数		
3.01	《选举余永年先生为第二届监事会非职工代表监事》	√			
3.02	《选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表监事》	√			

.....

除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变，更正后的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知（更正后）》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2021年11月26日