

# B036 Disclosure 信息披露

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2022-106  
证券代码:128120 证券简称:联诚转债

## 山东联诚精密制造股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司于2022年12月10日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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:2022-102),经事后核查,因工作人员疏忽,上述公告中的附件二《授权委托书》表格内姓名需要更正,具体情况如下:

更正前:  
授权委托书  
本人(本公司)作为山东联诚精密制造股份有限公司股东,兹授权先生/女士(身份证号码:),代表本人(本公司)出席山东联诚精密制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会,行使表决权。

表决意见:表示采用非累积投票制进行表决的提案在“表决意见”栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。说明:2.采用累积投票制进行表决的提案,股东需填写选举票数,若无明确规定,代理人可自行投票。)

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	□	□	□
累积投票提案	提案1.2.3采用等额选举,请根据候选人选举票数	□	□	□
1.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人	选举票数	
1.01	选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.02	选举孙凤华先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.03	选举李海涛先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.04	选举周东先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
2.00	关于选举公司第二届监事会监事的议案	应选人数(3)人	选举票数	
2.01	选举王丽生先生为公司第二届监事会监事	□	□	□
2.02	选举孙凤华先生为公司第二届监事会监事	□	□	□
2.03	选举周东女士为公司第二届监事会监事	□	□	□
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	选举票数	
3.01	选举YUNLONG XIE先生为公司第三届监事会非职工代表监事	□	□	□
3.02	选举李海涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事	□	□	□
4.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	□	□	□

更新后:  
授权委托书  
本人(本公司)作为山东联诚精密制造股份有限公司股东,兹授权先生/女士(身份证号码:),代表本人(本公司)出席山东联诚精密制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会,行使表决权。

表决意见:表示采用非累积投票制进行表决的提案在“表决意见”栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。说明:2.采用累积投票制进行表决的提案,股东需填写选举票数,若无明确规定,代理人可自行投票。)

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	□	□	□
累积投票提案	提案1.2.3采用等额选举,请根据候选人选举票数	□	□	□
1.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人	选举票数	
1.01	选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.02	选举孙凤华先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.03	选举李海涛先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.04	选举周东先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
2.00	关于选举公司第二届监事会监事的议案	应选人数(3)人	选举票数	
2.01	选举王丽生先生为公司第二届监事会监事	□	□	□
2.02	选举孙凤华先生为公司第二届监事会监事	□	□	□
2.03	选举周东女士为公司第二届监事会监事	□	□	□
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	选举票数	
3.01	选举YUNLONG XIE先生为公司第三届监事会非职工代表监事	□	□	□
3.02	选举李海涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事	□	□	□
4.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	□	□	□

更新后:  
授权委托书  
本人(本公司)作为山东联诚精密制造股份有限公司股东,兹授权先生/女士(身份证号码:),代表本人(本公司)出席山东联诚精密制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会,行使表决权。

表决意见:表示采用非累积投票制进行表决的提案在“表决意见”栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。说明:2.采用累积投票制进行表决的提案,股东需填写选举票数,若无明确规定,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注		
		备注	同意	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	□	□	□
累积投票提案	提案1.2.3采用等额选举,请根据候选人选举票数	□	□	□
1.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人	选举票数	
1.01	选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.02	选举孙凤华先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.03	选举李海涛先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.04	选举周东先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
2.00	关于选举公司第二届监事会监事的议案	应选人数(3)人	选举票数	
2.01	选举王丽生先生为公司第二届监事会监事	□	□	□
2.02	选举孙凤华先生为公司第二届监事会监事	□	□	□
2.03	选举周东女士为公司第二届监事会监事	□	□	□
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	选举票数	
3.01	选举YUNLONG XIE先生为公司第三届监事会非职工代表监事	□	□	□
3.02	选举李海涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事	□	□	□
4.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	□	□	□

更新后:  
授权委托书  
本人(本公司)作为山东联诚精密制造股份有限公司股东,兹授权先生/女士(身份证号码:),代表本人(本公司)出席山东联诚精密制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会,行使表决权。

表决意见:表示采用非累积投票制进行表决的提案在“表决意见”栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。说明:2.采用累积投票制进行表决的提案,股东需填写选举票数,若无明确规定,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注		
		备注	同意	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	□	□	□
累积投票提案	提案1.2.3采用等额选举,请根据候选人选举票数	□	□	□
1.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人	选举票数	
1.01	选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.02	选举孙凤华先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.03	选举李海涛先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.04	选举周东先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
2.00	关于选举公司第二届监事会监事的议案	应选人数(3)人	选举票数	
2.01	选举王丽生先生为公司第二届监事会监事	□	□	□
2.02	选举孙凤华先生为公司第二届监事会监事	□	□	□
2.03	选举周东女士为公司第二届监事会监事	□	□	□
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	选举票数	
3.01	选举YUNLONG XIE先生为公司第三届监事会非职工代表监事	□	□	□
3.02	选举李海涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事	□	□	□
4.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	□	□	□

更新后:  
授权委托书  
本人(本公司)作为山东联诚精密制造股份有限公司股东,兹授权先生/女士(身份证号码:),代表本人(本公司)出席山东联诚精密制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会,行使表决权。

表决意见:表示采用非累积投票制进行表决的提案在“表决意见”栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。说明:2.采用累积投票制进行表决的提案,股东需填写选举票数,若无明确规定,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注		
		备注	同意	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	□	□	□
累积投票提案	提案1.2.3采用等额选举,请根据候选人选举票数	□	□	□
1.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人	选举票数	
1.01	选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.02	选举孙凤华先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.03	选举李海涛先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
1.04	选举周东先生为公司第三届董事会非独立董事	□	□	□
2.00	关于选举公司第二届监事会监事的议案	应选人数(3)人	选举票数	
2.01	选举王丽生先生为公司第二届监事会监事	□	□	□
2.02	选举孙凤华先生为公司第二届监事会监事	□	□	□
2.03	选举周东女士为公司第二届监事会监事	□	□	□
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	选举票数	
3.01	选举YUNLONG XIE先生为公司第三届监事会非职工代表监事	□	□	□
3.02	选举李海涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事	□	□	□
4.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	□	□	□

更新后:  
授权委托书  
本人(本公司)作为山东联诚精密制造股份有限公司股东,兹授权先生/女士(身份证号码:),代表本人(本公司)出席山东联诚精密制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会,行使表决权。

表决意见:表示采用非累积投票制进行表决的提案在“表决意见”栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。说明:2.采用累积投票制进行表决的提案,股东需填写选举票数,若无明确规定,代理人可自行投票。)