

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2017-022

深圳同兴达科技股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2017 年 3 月 2 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2017-019)。由于工作人员的疏忽, 导致上述公告内容有误, 现对相关内容补充更正如下:

更正前:

一、召开会议基本情况

4、会议召开的日期时间:

现场会议召开时间为 2017 年 3 月 17 日 (星期四) 下午 14: 30

更正后:

一、召开会议基本情况

4、会议召开的日期时间:

现场会议召开时间为 2017 年 3 月 17 日 (星期五) 下午 14: 30

更正前:

二、本次股东大会审议议案

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1.1、选举第二届董事会非独立董事

1.1.1、《关于选举万锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;

1.1.2、《关于选举钟小平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;

1.1.3、《关于选举隆晓燕女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》;

1.1.4、《关于选举梁甫华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;

1.2、选举第二届董事会独立董事

1.2.1、《关于选举胡振超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;

1.2.2、《关于选举朱岩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;

1.2.3、《关于选举孟晓俊女士为公司第二届董事会独立董事的议案》;

2、《关于公司监事会换届选举暨第二届董事会监事候选人提名的议案》

2.1、《关于选举陈小军先生为公司第二届监事会监事的议案》

2.2、《关于选举朱长隆先生为公司第二届监事会监事的议案》

3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

4、《关于变更公司住址的议案》

5、《关于修改公司章程的议案》

6、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》

7、《关于更换会计师事务所的议案》

特别提示:

1、议案 1 至议案 2 均采用累计投票制进行投票,非独立董事、独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

更正后:

二、本次股东大会审议议案

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1.1、选举第二届董事会非独立董事

1.1.1、《关于选举万锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;

1.1.2、《关于选举钟小平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;

1.1.3、《关于选举隆晓燕女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》;

1.1.4、《关于选举梁甫华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;

1.2、选举第二届董事会独立董事

1.2.1、《关于选举胡振超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;

1.2.2、《关于选举朱岩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;

1.2.3、《关于选举孟晓俊女士为公司第二届董事会独立董事的议案》;

2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

2.1、《关于选举陈小军先生为公司第二届监事会监事的议案》

2.2、《关于选举朱长隆先生为公司第二届监事会监事的议案》

3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

4、《关于变更公司住址的议案》

5、《关于修改公司章程的议案》

6、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》

7、《关于更换会计师事务所的议案》

特别提示：

1、议案 1 至议案 2 均采用累积投票制进行投票，非独立董事、独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

更正前：

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

- 1、 投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。
- 2、 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
2	《关于公司监事会换届选举暨第二届董事会监事候选人提名的议案》	-

更正后：

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

二、 网络投票的程序

- 1、 投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。
- 2、 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
2	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》	-

更正前:

附件 2: 授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2017 年第一次临时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 2017 年 3 月 17 日下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,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:

序号	审议事项	表决意见
2	《关于公司监事会换届选举暨第二届董事会监事候选人提名的议案》	-

更正后:

附件 2: 授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2017 年第一次临时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 2017 年 3 月 17 日下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会, 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:

序号	审议事项	表决意见
2	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》	-

原公告中涉及以上内容作相应更正, 其他内容不做变更, 由此给广大投资者造成的不便, 公司深表歉意, 敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作, 提高信息披露质量。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 3 日