

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江证券

保定华仿科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

保定华仿科技股份有限公司于 2023 年 3 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《华仿科技关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-007）。经事后审查，发现董事会、监事会的届次存在错误，现予以更正。

更正前：

（十）审议《提请股东会进行董事会换届工作的议案》

鉴于本届（第三届）董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，应进行董事会换届选举。新一届董事会任期三年，由七名董事组成，均通过股东大会选举产生。

按照《公司章程》规定，后续收到股东提交的董事提名后再发布临时议案提交股东大会审议。

被提名为公司第三届董事会非独立董事候选人，经股东大会现场资格确认并审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（十一）审议《提请股东会进行监事会换届工作的议案》

鉴于本届（第三届）监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，应进行监事会换届选举。新一届监事会由三

名监事组成，其中职工监事一名，通过职工代表大会选举产生；股东监事二名，通过股东大会选举产生。

按照《公司章程》规定，后续收到股东提交的监事提名后再发布临时议案提交股东大会审议。

被提名为公司第三届监事会的监事候选人，经股东大会现场资格确认并审议通过后，连同职工代表监事将组成公司第三届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

更正后：

（十）审议《提请股东会进行董事会换届工作的议案》

鉴于本届（第三届）董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，应进行董事会换届选举。新一届董事会任期三年，由七名董事组成，均通过股东大会选举产生。

按照《公司章程》规定，后续收到股东提交的董事提名后再发布临时议案提交股东大会审议。

被提名为公司第四届董事会非独立董事候选人，经股东大会现场资格确认并审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（十一）审议《提请股东会进行监事会换届工作的议案》

鉴于本届（第三届）监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，应进行监事会换届选举。新一届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，通过职工代表大会选举产生；股东监事二名，通过股东大会选举产生。

按照《公司章程》规定，后续收到股东提交的监事提名后再发布临时议案提交股东大会审议。

被提名为公司第四届监事会的监事候选人，经股东大会现场资格确认并审议

通过后，连同职工代表监事将组成公司第**四**届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

保定华仿科技股份有限公司董事会

2023年3月10日