

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2021-045

## 华油惠博普科技股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。经公司事后核查发现，原通知“附件 2 授权委托书”议案编码格式等内容有误，现对相关内容更正如下：

更正前：

附件 2：

### 授权委托书

本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号\_\_\_\_\_）代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份有限公司于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	《2020 年度董事会工作报告》			
议案 2	《2020 年度监事会工作报告》			

议案 3	《2020 年度财务决算报告》			
议案 4	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》			
议案 5	《2020 年年度报告及摘要》			
议案 6	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》			
议案 7	《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
议案 8	《关于为全资孙公司提供担保的议案》			
议案 9	《关于修改<公司章程>的议案》			
议案 10	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》			
议案 11	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人证券账户：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

委托人签字（盖章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

更正后：

附件 2：

## 授权委托书

本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号\_\_\_\_\_）代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份有限公司于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《2020 年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于为全资孙公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
11.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股性质和数量：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

除上述更正的内容外，原公告其他内容不变。我们对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。更正后的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（更新后）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日