

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2024-063

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。经事后核查发现，因工作人员疏忽，致使该公告内容中存在部分错误，现对相关内容更正如下（更正部分加粗表示）：

（一）更正前：

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

| 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 | | |
| 1.00 | 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数 4 人 |
| 1.01 | 选举马飞先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举马军先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举相福亮先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举马蕾女士为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数 3 人 |
| 2.01 | 选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举郑馥丽女士为第六届董事会独立董事 | √ |

| | | |
|---------|---------------------------------------|----------|
| 2.03 | 选举黄洪俊先生为第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数 2 人 |
| 3.01 | 选举胡婷女士为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举杨焕起女士为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 审议《关于第六届非独立董事会董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 5.00 | 审议《关于第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 审议《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 8.00 | 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | √ |

更正后：

二、会议审议事项

本次股东大会**提案名称**及提案编码表：

| 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 | | |
| 1.00 | 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数 4 人 |
| 1.01 | 选举马飞先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举马军先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举相福亮先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举马蕾女士为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 审议《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届 董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数 3 人 |
| 2.01 | 选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举郑馥丽女士为第六届董事会独立董事 | √ |

| | | |
|---------|--|----------|
| 2.03 | 选举黄洪俊先生为第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 审议《关于公司监事会换届选举暨提名 第六届 监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数 2 人 |
| 3.01 | 选举胡婷女士为 第六届 监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举杨焕起女士为 第六届 监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 审议《关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 5.00 | 审议《关于第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 审议《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 8.00 | 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | √ |

(二) 更正前:

附件三:

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生/女士代表本单位/本人出席深圳市飞荣达科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:

| 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 | √ | | | |
| 累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数 4 人 | (填写票数) | | |
| 1.01 | 选举马飞先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举马军先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举相福亮先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举马蕾女士为第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 | 应选人数 | (填写票数) | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|-------------|--------|--|--|
| | 会独立董事候选人的议案》 | 3 人 | | | |
| 2.01 | 选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举郑馥丽女士为第六届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举黄洪俊先生为第六届董事会独立董事 | √ | | | |
| 3.00 | 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数 2 人 | (填写票数) | | |
| 3.01 | 选举胡婷女士为第五届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 3.02 | 选举杨焕起女士为第五届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 4.00 | 审议《关于第六届非独立董事会董事薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 审议《关于第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 审议《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | √ | | | |

更正后：

附件三：

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生/女士代表本单位/本人出席深圳市飞荣达科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:

| 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 | √ | | | |
| 累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数 4 人 | (填写票数) | | |
| 1.01 | 选举马飞先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | | |

| | | | | | |
|---------|--|------------|--|--------|--|
| 1.02 | 选举马军先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举相福亮先生为第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举马蕾女士为第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 审议《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届 董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数 3人 | | (填写票数) | |
| 2.01 | 选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举郑馥丽女士为第六届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举黄洪俊先生为第六届董事会独立董事 | √ | | | |
| 3.00 | 审议《关于公司监事会换届选举暨提名 第六届 监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数 2人 | | (填写票数) | |
| 3.01 | 选举胡婷女士为 第六届 监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 3.02 | 选举杨焕起女士为 第六届 监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 4.00 | 审议《关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 审议《关于第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 审议《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | √ | | | |

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告全文详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2024-064）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2024年11月01日