

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2020-016

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 关于召开 2020 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日在指定信息披露媒体发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。由于公告提案编码设置有误，公司现对该公告提案编码进行修正，为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容更正如下：

更正前：

#### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

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	√
<b>累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>		
1.00	《关于董事会换届选举的议案》	-
1.1	选举公司第五届董事会非独立董事	应选 6 人
1.1.1	选举梁金成先生为第五届董事会非独立董事	√
1.1.2	选举贾茜女士为第五届董事会非独立董事	√
1.1.3	选举黄锦波先生为第五届董事会非独立董事	√
1.1.4	选举张素芬女士为第五届董事会非独立董事	√
1.1.5	选举陈文星先生为第五届董事会非独立董事	√
1.1.6	选举仲长昊先生为第五届董事会非独立董事	√
1.2	选举公司第五届董事会独立董事	应选 3 人
1.2.1	选举王治强先生为第五届董事会独立董事	√
1.2.2	选举钱可元先生为第五届董事会独立董事	√
1.2.3	选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事	√

非累积投票提案		
2.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》	√

.....

### 授权委托书

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	√			
<b>累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>					
1.00	《关于董事会换届选举的议案》	—			
1.1	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数6人，同意股数			
1.1.1	选举梁金成先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.1.2	选举贾茜女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.1.3	选举黄锦波先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.1.4	选举张素芬女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.1.5	选举陈文星先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.1.6	选举仲长昊先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.2	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数3人，同意股数			
1.2.1	选举王治强先生为第五届董事会独立董事	√			
1.2.2	选举钱可元先生为第五届董事会独立董事	√			
1.2.3	选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事	√			
<b>非累积投票提案</b>					
2.00	《关于监事会换届选举的议案》	√			
3.00	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》	√			

更正后：

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

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	√
<b>累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>		
-	《关于董事会换届选举的议案》	-
1.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选 6 人
1.01	选举梁金成先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举贾茜女士为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄锦波先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张素芬女士为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈文星先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举仲长昊先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选 3 人
2.01	选举王治强先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举钱可元先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事	√
<b>非累积投票提案</b>		
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
4.00	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》	√

.....

### 授权委托书

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	√			
<b>累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>					
-	《关于董事会换届选举的议案》	-			
1.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数6人，同意股数			
1.01	选举梁金成先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举贾茜女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举黄锦波先生为第五届董事会非独立董事	√			

1.04	选举张素芬女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陈文星先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举仲长昊先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数3人，同意股数			
2.01	选举王治强先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举钱可元先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事	√			
<b>非累积投票提案</b>					
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	√			
4.00	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》	√			

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变，更正后的《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会  
2020年3月17日