

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2021-109

奥士康科技股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的通知的更正公告

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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-106）。经核查，发现原通知公告文本中的“附件1：2021年第四次临时股东大会授权委托书”有错误，现对原有关信息更正如下：

更正前：

附件1：

奥士康科技股份有限公司

2021年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打钩的栏目可以投票			
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	《关于回购注销部分2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于〈2021年限制性股票激励计划实施考核管	√			

	理办法>的议案》				
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			
5.00	《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》	√			
8.00	《关于减少公司注册资本、调整公司董事会人数暨修改<公司章程>并办理工商变更的议案》	√			
累积投票提案					
9.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人			
9.01	选举程涌先生为第三届董事会非独立董事	√			
9.02	选举贺波女士为第三届董事会非独立董事	√			
9.03	选举徐文静先生为第三届董事会非独立董事	√			
9.04	选举何高强先生为第三届董事会非独立董事	√			
9.05	选举贺梓修先生为第三届董事会非独立董事	√			
10.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
10.01	选举王龙基先生为第三届董事会独立董事	√			
10.02	选举陈世荣先生为第三届董事会独立董事	√			
10.03	选举刘火旺先生为第三届董事会独立董事	√			
11.00	《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
11.01	选举匡丽女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
11.02	选举周雪女士为第三届监事会非职工代表监事	√			

更正后：

附件 1：

奥士康科技股份有限公司

2021年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打钩的栏目可以投票			
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	《关于回购注销部分2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			
5.00	《关于〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》	√			
8.00	《关于减少公司注册资本、调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
9.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人	选举票数（票）		
9.01	选举程涌先生为第三届董事会非独立董事	√			
9.02	选举贺波女士为第三届董事会非独立董事	√			

9.03	选举徐文静先生为第三届董事会非独立董事	√	
9.04	选举何高强先生为第三届董事会非独立董事	√	
9.05	选举贺梓修先生为第三届董事会非独立董事	√	
10.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数 (票)
10.01	选举王龙基先生为第三届董事会独立董事	√	
10.02	选举陈世荣先生为第三届董事会独立董事	√	
10.03	选举刘火旺先生为第三届董事会独立董事	√	
11.00	《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数 (票)
11.01	选举匡丽女士为第三届监事会非职工代表监事	√	
11.02	选举周雪女士为第三届监事会非职工代表监事	√	

除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变，更正后的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知（更正后）》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日