

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-023

深圳齐心集团股份有限公司

关于召开 2021 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。经事后核查，因工作疏忽，该公告“附件 2：授权委托书”投票表格中的议案名称需予以更正一致，现对有关信息补充更正如下：

一、更正前

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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	2021 年度财务决算报告	√			
4.00	2021 年年度报告及摘要	√			
5.00	2021 年度利润分配预案	√			
6.00	关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于申请年度综合授信额度的议案	√			
9.00	关于公司及子公司担保额度预计的议案	√			
10.00	关于变更注册资本和经营范围的议案	√			
11.00	关于变更部分回购股份用途并注销的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于购买董监高责任险的议案	√			

二、更正后

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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	2021 年度财务决算报告	√			
4.00	2021 年年度报告及摘要	√			
5.00	2021 年度利润分配预案	√			
6.00	关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于申请年度综合授信额度的议案	√			
9.00	关于公司及子公司担保额度预计的议案	√			
10.00	关于变更注册地址和经营范围的议案	√			
11.00	关于变更部分回购股份用途并注销的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于购买董监高责任险的议案	√			

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，敬请投资者谅解。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 7 日