

证券代码：000004

证券简称：ST 国华

公告编号：2022-033

深圳国华网安科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度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。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日披露了公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023），经事后核对发现，因工作人员疏忽，附件 2 授权委托书的部分议案名称与正文“二、会议审议事项 / （一）提交股东大会表决的提案 ” 不一致，现将附件 2 授权委托书相关内容更正如下：

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2021 年度董事会工作报告	√			
3.00	2021 年度监事会工作报告	√			
4.00	2021 年度财务决算报告	√			
5.00	2021 年度权益分派预案	√			
6.00	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案	√			
7.00	2021 年度内部控制评价报告	√			
8.00	关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案	√			

9.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案	√			
10.00	关于计提资产减值准备的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
11.01	关于选举黄翔先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√			
11.02	关于选举李琛森先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√			
11.03	关于选举陈金海先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√			
11.04	关于选举梁欣为第十一届董事会非独立董事的议案	√			
11.05	关于选举吴涤非为第十一届董事会非独立董事的议案	√			
11.06	关于选举刘多宏为第十一届董事会非独立董事的议案	√			
12.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
12.01	关于选举肖永平为第十一届董事会独立董事的议案	√			
12.02	关于选举仇夏萍为第十一届董事会独立董事的议案	√			
12.03	关于选举钟明霞为第十一届董事会独立董事的议案	√			
13.00	关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人			
13.01	关于选举黄亚琪为第十一届监事会股东代表监事的议案	√			
13.02	关于选举李钰为第十一届监事会股东代表监事的议案	√			

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投					

票提案					
1.00	2021年年度报告及摘要	√			
2.00	2021年度董事会工作报告	√			
3.00	2021年度监事会工作报告	√			
4.00	2021年度财务决算报告	√			
5.00	2021年度权益分派预案	√			
6.00	关于公司2021年度董事薪酬的议案	√			
7.00	2021年度内部控制评价报告	√			
8.00	关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案	√			
9.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案	√			
10.00	关于计提资产减值准备的议案	√			
累积投票提案	以下议案为等额选举				
11.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
11.01	关于选举黄翔为第十一届董事会非独立董事的议案	√			
11.02	关于选举李琛森为第十一届董事会非独立董事的议案	√			
11.03	关于选举陈金海为第十一届董事会非独立董事的议案	√			
11.04	关于选举梁欣为第十一届董事会非独立董事的议案	√			
11.05	关于选举吴涤非为第十一届董事会非独立董事的议案	√			
11.06	关于选举刘多宏为第十一届董事会非独立董事的议案	√			
12.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
12.01	关于选举肖永平为第十一届董事会独立董事的议案	√			
12.02	关于选举仇夏萍为第十一届董事会独立董事的议案	√			
12.03	关于选举钟明霞为第十一届董事会独立董事的议案	√			
13.00	关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人			
13.01	关于选举黄亚琪为第十一届监	√			

	事会股东代表监事的议案		
13.02	关于选举李钰为第十一届监事会股东代表监事的议案	√	

除上述内容更正外，公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》其他内容保持不变。上述更正内容仅为授权委托书中议案名称的变更，不涉及股东大会各项表决议案的内容，不影响投资者作出投票决策。更正后的公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）与本公告同日在巨潮资讯网上披露，敬请投资者查阅。对上述变更给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十九日