

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-045

转债代码：127048

转债简称：中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于召开 2022 年第一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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 19 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。因工作人员疏忽，原披露公告中有部分内容需予以修正，相关内容如下：

修正前：

二、会议审议事项

1、提案编码

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：除累计投票提案外的所有提案	√
累计投票提案		
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人
1.01	选举岑国建先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举周国英女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举胡清女士为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举宋小明先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举钟德刚先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人

2.01	选举余丹丹女士为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举童群先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举周忠先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第三届非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举徐剑树先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举罗杰波先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	《关于为全资子公司追加担保的议案》	√

修正后：

二、会议审议事项

1、提案编码

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：除累计投票提案外的所有提案	√
累计投票提案		
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人
1.01	选举岑国建先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举周国英女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举胡清女士为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举宋小明先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举钟德刚先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举余丹丹女士为第三届董事会独立董事	√

2.02	选举童群先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举周忠先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第三届非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举 罗杰波 先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举 徐剑树 先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	《关于为全资子公司追加担保的议案》	√

除上述内容外，原公告及通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022 年 8 月 3 日