

深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-086）；因工作人员疏忽造成公告中的提案格式有误。现予以更正，具体内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
1.01	选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举石春和先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
2.01	选举阎磊先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举梁华权先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
3.01	选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监事	√

4.00	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
------	-----------------------------	---

附件三：

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
1.01	选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举石春和先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
2.01	选举阎磊先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举梁华权先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
3.01	选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监事	√
4.00	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____年____月____日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

更正后：

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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	√
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举石春和先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举阎磊先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举梁华权先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√

附件三：

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

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	√			
累积投票议案					
1.00	关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案	应选人数 (3) 人	选举票数		
1.01	选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举石春和先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案	应选人数 (2) 人	选举票数		
2.01	选举阎磊先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举梁华权先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案	应选人数 (2) 人	选举票数		
3.01	选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√			

本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署： _____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码： _____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____年____月____日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-002）。由此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。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 10 日