

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于召开 2022 年第三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。

深圳市皇庭国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日在指定媒体披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-71）。因工作人员的疏忽，公告内容中“三、提案编码”章节中的“提案编码 16.02”内容有误。现将相关内容更正如下：

一、更正事项

原公告内容：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员自律守则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√

累积投票提案	等额选举	
15.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 5 人
15.01	选举邱善勤先生为公司第十届董事会非独立董事	√
15.02	选举刘海波先生为公司第十届董事会非独立董事	√
15.03	选举史立功先生为公司第十届董事会非独立董事	√
15.04	选举李亚莉女士为公司第十届董事会非独立董事	√
15.05	选举罗良女士为公司第十届董事会非独立董事	√
16.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
16.02	选举林熹先生为公司第十届董事会独立董事	√
16.02	选举陈建华先生为公司第十届董事会独立董事	√
16.03	选举劳丽明女士为公司第十届董事会独立董事	√
17.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
17.01	选举刘玉英女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举李岚女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√

现更正为：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员自律守则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
累积投票提案	等额选举	
15.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 5 人
15.01	选举邱善勤先生为公司第十届董事会非独立董事	√

15.02	选举刘海波先生为公司第十届董事会非独立董事	√
15.03	选举史立功先生为公司第十届董事会非独立董事	√
15.04	选举李亚莉女士为公司第十届董事会非独立董事	√
15.05	选举罗良女士为公司第十届董事会非独立董事	√
16.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
16.01	选举林熹先生为公司第十届董事会独立董事	√
16.02	选举陈建华先生为公司第十届董事会独立董事	√
16.03	选举劳丽明女士为公司第十届董事会独立董事	√
17.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
17.01	选举刘玉英女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举李岚女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√

二、其他说明

公告中涉及该编号的授权委托书同步更正，其他内容不变。更正后的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-71）与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 9 日