

证券代码:300530

证券简称:*ST 达志

公告编号:2022-001

湖南领湃达志科技股份有限公司

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。

2021 年 12 月 23 日，湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-132）。经事后核查，现将因工作人员疏忽导致披露有误的内容更正如下：

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》之“附件二：授权委托书”

原公告为：

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	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
2.00	《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
2.01	选举叶善锦为第五届董事会非独立董事	√			
2.02	选举邓勇华为第五届董事会非独立董事	√			
2.03	选举申毓敏为第五届董事会非独立董事	√			
2.04	选举于洪涛为第四届董事会非独立董事	√			
2.05	选举游辉为第四届董事会非独立董事	√			
2.06	选举曾广富为第五届董事会非独立董事	√			

3.00	《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人		
3.01	选举王建新为第五届董事会独立董事	√		
3.02	选举罗万里为第五届董事会独立董事	√		
3.03	选举赵航为第五届董事会独立董事	√		
4.00	《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人		
4.01	选举左大为第五届监事会非职工代表监事	√		
4.02	选举雷顺利为第五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	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	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
2.00	《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
2.01	选举叶善锦为第五届董事会非独立董事	√			
2.02	选举邓勇华为第五届董事会非独立董事	√			
2.03	选举申毓敏为第五届董事会非独立董事	√			
2.04	选举于洪涛为第五届董事会非独立董事	√			
2.05	选举游辉为第五届董事会非独立董事	√			
2.06	选举曾广富为第五届董事会非独立董事	√			

3.00	《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
3.01	选举王建新为第五届董事会独立董事	√	
3.02	选举罗万里为第五届董事会独立董事	√	
3.03	选举赵航为第五届董事会独立董事	√	
4.00	《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	
4.01	选举左大为第五届监事会非职工代表监事	√	
4.02	选举雷顺利为第五届监事会非职工代表监事	√	

除上述更正内容外，公司以上公告其它内容不变，更正后的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-132）已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。对于上述更正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。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日