证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2021-41

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2020年度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日通过《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号2021-40），其中《关于变更董事的议案》采用累积投票方式选举的相关内容有误，现对其进行更正：

更正前：

二、会议审议事项

（一）会议审议提案

序号	审议提案
1	2020年度董事会工作报告
2	2020年度监事会工作报告
3	2020年年度报告
4	2020年度财务决算报告
5	2021年度财务预算报告
6	2020年度利润分配预案
7	关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案
8	关于变更董事的议案
8.01	选举陈刚为公司第八届董事会董事

（三）会议特别说明：

《关于变更董事的议案》以累积投票方式选举董事，股东所拥有

的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称
100	总议案：所有提案
1.00	2020年度董事会工作报告
2.00	2020年度监事会工作报告
3.00	2020年年度报告
4.00	2020年度财务决算报告
5.00	2021年度财务预算报告
6.00	2020年度利润分配预案
7.00	关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案
8.00	关于变更董事的议案
8.01	选举陈刚为公司第八届董事会董事

附件2：

提案编码	提案名称	投票意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案			
1.00	2020年度董事会工作报告			
2.00	2020年度监事会工作报告			
3.00	2020年年度报告			
4.00	2020年度财务决算报告			
5.00	2021年度财务预算报告			
6.00	2020年度利润分配预案			
7.00	关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案			
8.00	关于变更董事的议案			

8.01	选举陈刚为公司第八届董事会董事			

更正后：

二、会议审议事项

（一）会议审议提案

序号	审议提案
1	2020年度董事会工作报告
2	2020年度监事会工作报告
3	2020年年度报告
4	2020年度财务决算报告
5	2021年度财务预算报告
6	2020年度利润分配预案
7	关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案
8	关于变更董事的议案

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称
100	总议案：所有提案
1.00	2020年度董事会工作报告
2.00	2020年度监事会工作报告
3.00	2020年年度报告
4.00	2020年度财务决算报告
5.00	2021年度财务预算报告
6.00	2020年度利润分配预案
7.00	关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案
8.00	关于变更董事的议案

附件2：

提案编码	**提案名称**	**投票意见**		
		同意	**反对**	**弃权**
100	总议案：所有提案			

1.00	2020年度董事会工作报告			
2.00	2020年度监事会工作报告			
3.00	2020年年度报告			
4.00	2020年度财务决算报告			
5.00	2021年度财务预算报告			
6.00	2020年度利润分配预案			
7.00	关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案			
8.00	关于变更董事的议案			

除以上更正外，其它内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。更正后的公告详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年度股东大会通知的公告（更新后）》（公告编号：2021-42）。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日