

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2020-034

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于2019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。

飞天诚信科技股份有限公司（下称“飞天诚信”或“公司”）董事会于2020年4月21日在巨潮资讯网上刊登了《飞天诚信：2019年度股东大会通知》，经审核发现：附件2《授权委托书》中议案9作为投票对象的子议案数有误，且议案18-20为累积投票提案，表决意见栏目格式应设置为填写同意票数。现将有关内容更正如下：

**更正前：**

### 授权委托书

飞天诚信科技股份有限公司：

本人/本单位（委托人            ）（持股比例：            ）特委托    先生/女士（受托人身份号码：            ）代理本人/本单位出席飞天诚信科技股份有限公司2019年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

| 提案<br>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<br>投票议<br>案 |                   |             |    |    |    |

|       |                           |                   |  |  |  |
|-------|---------------------------|-------------------|--|--|--|
| 1.00  | 《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》 | √                 |  |  |  |
| 2.00  | 《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》 | √                 |  |  |  |
| 3.00  | 《关于公司<2019 年度报告>及其摘要的议案》  | √                 |  |  |  |
| 4.00  | 《关于公司<2019 年度财务决算报告的>议案》  | √                 |  |  |  |
| 5.00  | 《关于公司 2019 年度利润分配分案的议案》   | √                 |  |  |  |
| 6.00  | 《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》   | √                 |  |  |  |
| 7.00  | 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》     | √                 |  |  |  |
| 8.00  | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》      | √                 |  |  |  |
| 9.00  | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》        | √（作为投票对象的子议案数：10） |  |  |  |
| 9.01  | 发行股票的种类和面值                | √                 |  |  |  |
| 9.02  | 发行方式                      | √                 |  |  |  |
| 9.03  | 发行对象                      | √                 |  |  |  |
| 9.04  | 发行数量                      | √                 |  |  |  |
| 9.05  | 定价基准日、发行价格及定价原则           | √                 |  |  |  |
| 9.06  | 认购方式                      | √                 |  |  |  |
| 9.07  | 限售期                       | √                 |  |  |  |
| 9.08  | 本次发行前滚存利润安排               | √                 |  |  |  |
| 9.09  | 募集资金数额及用途                 | √                 |  |  |  |
| 9.10  | 上市地点                      | √                 |  |  |  |
| 9.11  | 本次非公开发行决议有效期限             | √                 |  |  |  |
| 10.00 | 《关于<飞天诚信科技股份有限公司          | √                 |  |  |  |

|                             |  |        |  |  |  |
|-----------------------------|--|--------|--|--|--|
|                             | 2020 年度非公开发行股票预案》的议案》                              |        |  |  |  |
| 11.00                       | 《关于〈飞天诚信科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》       | √      |  |  |  |
| 12.00                       | 《关于〈飞天诚信科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 | √      |  |  |  |
| 13.00                       | 《关于〈飞天诚信科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》                | √      |  |  |  |
| 14.00                       | 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》                 | √      |  |  |  |
| 15.00                       | 《关于公司董事、高级管理人员关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》                 | √      |  |  |  |
| 16.00                       | 《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》                        | √      |  |  |  |
| 17.00                       | 《关于制定〈飞天诚信科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉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) |  |        |  |  |  |
| 18.00                       | 非独立董事选举  | 应选 3 人 |  |  |  |
| 18.01                       | 选举候选人黄煜为第四届非独立董事                                   | √      |  |  |  |
| 18.02                       | 选举候选人李伟为第四届非独立董事                                   | √      |  |  |  |
| 18.03                       | 选举候选人陆舟为第四届非独立董事                                   | √      |  |  |  |
| 19.00                       | 独立董事选举   | 应选 2 人 |  |  |  |
| 19.01                       | 选举候选人李琪为第四届独立董事                                    | √      |  |  |  |

|       |                                   |        |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|--------|--|--|--|
| 19.02 | 选举候选人黄涛为第四届独立董事                   | √      |  |  |  |
| 20.00 | 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案 | 应选 2 人 |  |  |  |
| 20.01 | 选举候选人田端先生为公司第三届监事会监事              | √      |  |  |  |
| 20.02 | 选举候选人孙晓东先生为公司第三届监事会监事             | √      |  |  |  |

更正后：

### 授权委托书

飞天诚信科技股份有限公司：

本人/本单位（委托人            ）（持股比例：            ）特委托        先生/女士（受托人身份号码：            ）代理本人/本单位出席飞天诚信科技股份有限公司 2019 年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

| 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         | √           |    |    |    |
| 非累积投票议案 |                           |             |    |    |    |
| 1.00    | 《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》 | √           |    |    |    |
| 2.00    | 《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》 | √           |    |    |    |
| 3.00    | 《关于公司<2019 年度报告>及其摘       | √           |    |    |    |

|       |  |                   |  |  |  |
|-------|--|-------------------|--|--|--|
|       | 要的议案》  |                   |  |  |  |
| 4.00  | 《关于公司<2019 年度财务决算报告的>议案》                     | √                 |  |  |  |
| 5.00  | 《关于公司 2019 年度利润分配分案的议案》                      | √                 |  |  |  |
| 6.00  | 《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》                      | √                 |  |  |  |
| 7.00  | 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》                        | √                 |  |  |  |
| 8.00  | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                         | √                 |  |  |  |
| 9.00  | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》                           | √（作为投票对象的子议案数：11） |  |  |  |
| 9.01  | 发行股票的种类和面值                                   | √                 |  |  |  |
| 9.02  | 发行方式   | √                 |  |  |  |
| 9.03  | 发行对象   | √                 |  |  |  |
| 9.04  | 发行数量   | √                 |  |  |  |
| 9.05  | 定价基准日、发行价格及定价原则                              | √                 |  |  |  |
| 9.06  | 认购方式   | √                 |  |  |  |
| 9.07  | 限售期  | √                 |  |  |  |
| 9.08  | 本次发行前滚存利润安排                                  | √                 |  |  |  |
| 9.09  | 募集资金数额及用途                                    | √                 |  |  |  |
| 9.10  | 上市地点   | √                 |  |  |  |
| 9.11  | 本次非公开发行决议有效期限                                | √                 |  |  |  |
| 10.00 | 《关于<飞天诚信科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》       | √                 |  |  |  |
| 11.00 | 《关于<飞天诚信科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》 | √                 |  |  |  |

|                             |  |      |      |  |  |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| 12.00                       | 《关于〈飞天诚信科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 | √    |      |  |  |
| 13.00                       | 《关于〈飞天诚信科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》              | √    |      |  |  |
| 14.00                       | 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》               | √    |      |  |  |
| 15.00                       | 《关于公司董事、高级管理人员关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》               | √    |      |  |  |
| 16.00                       | 《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》                      | √    |      |  |  |
| 17.00                       | 《关于制定〈飞天诚信科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉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） |  |      |      |  |  |
| 18.00                       | 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案                  | 应选3人 | 同意票数 |  |  |
| 18.01                       | 选举候选人黄煜为第四届非独立董事                                 | √    |      |  |  |
| 18.02                       | 选举候选人李伟为第四届非独立董事                                 | √    |      |  |  |
| 18.03                       | 选举候选人陆舟为第四届非独立董事                                 | √    |      |  |  |
| 19.00                       | 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案                   | 应选2人 | 同意票数 |  |  |
| 19.01                       | 选举候选人李琪为第四届独立董事                                  | √    |      |  |  |
| 19.02                       | 选举候选人黄涛为第四届独立董事                                  | √    |      |  |  |
| 20.00                       | 关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案                | 应选2人 | 同意票数 |  |  |

|       |                       |   |  |
|-------|-----------------------|---|--|
| 20.01 | 选举候选人田端先生为公司第四届监事会监事  | √ |  |
| 20.02 | 选举候选人孙晓东先生为公司第四届监事会监事 | √ |  |

更正后的股东大会通知详见 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网上的《飞天诚信：2019 年度股东大会通知（更新后）》。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。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日