

鸿利智汇集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在巨潮资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017），经核查，部分披露内容有误，现予以更正。

更正前：

附件三

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席鸿利智汇集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	√	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	审议《关于2023年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
5.00	审议《关于2023年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》	√			
7.00	审议《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》	√			
8.00	审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》	√			
9.00	审议《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》	√	√作为投票对象的子议案数：（10）		
9.01	审议《董事李俊东2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》	√			
9.02	审议《董事丁鹏2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》	√			
9.03	审议《董事廖梓成2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》	√			

9.04	审议《董事邓寿铁 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.05	审议《董事刘信国 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.06	审议《董事张路华 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.07	审议《独立董事严群 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.08	审议《独立董事梁彤纓 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.09	审议《独立董事马文杰 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.10	审议《董事贾合朝 2023 年度薪酬的确认》				
10.00	审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）			
10.01	审议《监事杨永发 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
10.02	审议《监事陈淑芬 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
10.03	审议《监事王跃飞 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
11.00	审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》	√			
12.00	审议《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》	√			
13.00	审议《关于与交易对方签署<协议书>的议案》	√			
14.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√			
15.00	审议《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》	√			
16.00	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
17.00	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
18.00	审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
19.00	审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√			
20.00	审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》	√			
21.00	审议《关于修订<对外投资及资产交易管理制度>的议案》	√			
22.00	审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√			
23.00	审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
24.00	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
25.00	审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》	√			
26.00	审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》	√			
27.00	审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
28.00	审议《关于修订<分红管理制度>的议案》	√			

更正后：

附件三

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席鸿利智汇集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	√	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	审议《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
5.00	审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	审议《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》	√			
7.00	审议《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》	√			
8.00	审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	√			
9.00	审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）			
9.01	审议《董事李俊东 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.02	审议《董事丁鹏 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.03	审议《董事廖梓成 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.04	审议《董事邓寿铁 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.05	审议《董事刘信国 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.06	审议《董事张路华 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.07	审议《独立董事严群 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.08	审议《独立董事梁彤纓 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.09	审议《独立董事马文杰 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
9.10	审议《董事贾合朝 2023 年度薪酬的确认》	√			

10.00	审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）			
10.01	审议《监事杨永发 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
10.02	审议《监事陈淑芬 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
10.03	审议《监事王跃飞 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》	√			
11.00	审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》	√			
12.00	审议《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》	√			
13.00	审议《关于与交易对方签署<协议书>的议案》	√			
14.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√			
15.00	审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
16.00	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
17.00	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
18.00	审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
19.00	审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√			
20.00	审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》	√			
21.00	审议《关于修订<对外投资及资产交易管理制度>的议案》	√			
22.00	审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√			
23.00	审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
24.00	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
25.00	审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》	√			
26.00	审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》	√			
27.00	审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
28.00	审议《关于修订<分红管理制度>的议案》	√			

除上述更正内容外，公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》其他内容不变，更正后的公告详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知（更新后）》。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2024年4月30日