

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2022-044

江苏云意电气股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及监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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-036）。因公司工作人员疏忽，上述公告中的“附件二：授权委托书”部分内容有误，现对公告内容更正如下：

更正前：

附件二：授权委托书

本次股东大会提案表决意见表

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	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
3.01	选举付红玲女士为公司第五届董事会非独立董事	√

3.02	选举蔡承儒先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举李成忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举张晶女士为公司第五届董事会非独立董事	√
3.05	选举闫瑞女士为公司第五届董事会非独立董事	√
3.06	选举梁超先生为公司第五届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
4.01	选举薛锦达先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.02	选举祝伟先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.03	选举赵春祥先生为公司第五届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
5.01	选举李亚超先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举孔令峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。

更正后：

附件二：授权委托书

本次股东大会提案表决意见表

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	同意	反对	弃权
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	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√提案 2 需逐项表决，作为投票对象的子议案数：4			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			

2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
累积投票提案			提案 3、4、5 采用等额选举， 填报投给候选人的选举票数		
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	选举票数		
3.01	选举付红玲女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.02	选举蔡承儒先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.03	选举李成忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.04	选举张晶女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.05	选举闫瑞女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.06	选举梁超先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
4.01	选举薛锦达先生为公司第五届董事会独立董事	√			
4.02	选举祝伟先生为公司第五届董事会独立董事	√			
4.03	选举赵春祥先生为公司第五届董事会独立董事	√			
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
5.01	选举李亚超先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
5.02	选举孔令峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

注：1、对于非累积投票提案，请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决；对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。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，不投票者视为放弃表决权。

除上述更正内容外，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》其他内

容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日