

证券代码：600202

证券简称：哈空调

公告编号：临 2022-037

## 哈尔滨空调股份有限公司

### 关于 2022 年第三次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 7 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600202	哈空调	2022/7/18

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原公告“特别决议议案：无”，现更正为“特别决议议案：1”。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 7 月 9 日公告的原股东大会通知 事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年7月25日 14点00分

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月24日

至2022年7月25日

投票时间为：2022年7月24日15:00至2022年7月25日15:00

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的提案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于增补第八届董事会董事的提案》	应选董事（1）人
2.01	选举展学峰同志为公司第八届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年第六次临时董事会会议审议通过，相关公告详见2022年7月9日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会  
2022年7月13日

附件 1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨空调股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的提案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于增补第八届董事会董事的提案》	
2.01	选举展学峰同志为公司第八届董事会董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。