

青岛中资中程集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时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。

青岛中资中程集团股份有限公司于 2022 年 12 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。经事后核查，发现原通知中“二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表”、“附件二：授权委托书”以及“附件三：参加网络投票的具体操作流程”中提案 3.00 名称录入有误，现更正如下：

1、更正前：

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

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	√
累积投票提案（提案 1.00-3.00 为等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 7 人
1.01	选举杨纪国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举崔明寿先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举司伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张海锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举贾玉兰女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举贾晓钰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.07	选举李胜海先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选 4 人

2.01	选举贾彦龙先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王竹泉先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举赵忆波先生为第四届董事会独立董事	√
2.04	选举韩斌先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 2 人
3.01	选举丁开山先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举延圆圆女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√

更正后：

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

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	√
累积投票提案（提案 1.00-3.00 为等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 7 人
1.01	选举杨纪国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举崔明寿先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举司伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张海锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举贾玉兰女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举贾晓钰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.07	选举李胜海先生为公司第四届董事会非独立董事	√

2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选 4 人
2.01	选举贾彦龙先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王竹泉先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举赵忆波先生为第四届董事会独立董事	√
2.04	选举韩斌先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人
3.01	选举丁开山先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举延圆圆女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√

2、更正前：

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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	√			
累积投票提案（提案 1.00-3.00 为等额选举）		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的	应选 7 人			

	议案》		
1.01	选举杨纪国先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举崔明寿先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举司伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张海锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举贾玉兰女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.06	选举贾晓钰先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.07	选举李胜海先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选 4 人	
2.01	选举贾彦龙先生为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举王竹泉先生为第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举赵忆波先生为第四届董事会独立董事	√	
2.04	选举韩斌先生为第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 2 人	
3.01	选举丁开山先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举延圆圆女士为公司第四届监事	√	

	会非职工代表监事				
非累积投票提案					
4.00	《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√			

更正后：

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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	√			
累积投票提案（提案 1.00-3.00 为等额选举）		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 7 人			
1.01	选举杨纪国先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举崔明寿先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举司伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√			

1.04	选举张海锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举贾玉兰女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举贾晓钰先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.07	选举李胜海先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选 4 人			
2.01	选举贾彦龙先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举王竹泉先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举赵忆波先生为第四届董事会独立董事	√			
2.04	选举韩斌先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人			
3.01	选举丁开山先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举延圆圆女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√			

3、更正前：

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350208。

2、投票简称：中程投票。

3、议案设置及意见表决。

股东大会提案编码示例表：

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	√
累积投票提案（提案 1.00-3.00 为等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 7 人
1.01	选举杨纪国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举崔明寿先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举司伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张海锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举贾玉兰女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举贾晓钰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.07	选举李胜海先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选 4 人
2.01	选举贾彦龙先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王竹泉先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举赵忆波先生为第四届董事会独立董事	√
2.04	选举韩斌先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 2 人
3.01	选举丁开山先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

3.02	选举延圆圆女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√

更正后：

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350208。
- 2、投票简称：中程投票。
- 3、议案设置及意见表决。

股东大会提案编码示例表：

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	√
累积投票提案（提案 1.00-3.00 为等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 7 人
1.01	选举杨纪国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举崔明寿先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举司伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张海锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举贾玉兰女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举贾晓钰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.07	选举李胜海先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选 4 人

2.01	选举贾彦龙先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王竹泉先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举赵忆波先生为第四届董事会独立董事	√
2.04	选举韩斌先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人
3.01	选举丁开山先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举延圆圆女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√

除上述更正的内容外，原股东大会通知的其他内容不变，更正后的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2022-056）将与本公告同步在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。今后公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，不断提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二二年十二月二十九日