

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2023-021

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 3 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，经公司事后审核发现，原通知公告部分内容有误，现对原通知公告“附件二”相关内容作如下更正：

更正前：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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			
非累积投票提案	以下提案均为等额选举				
1.00	关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董	应选人数 8 人	选举票数		

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			
	事会非独立董事候选人的议案				
1.01	选举袁训军为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘宝忠为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举焦波为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举隗功海为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举王姿婷为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.07	选举陈敏为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.08	选举张道荣为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 4人	选举票数		
2.01	选举邵彬为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举陈学军为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举潘飞为公司第三届董事会独立董事	√			
2.04	选举兰培珍为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监	应选人数 2人	选举票数		

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			
	事会非职工代表监事的议案				
3.01	选举王明为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举刘忠明为公司第三届监事会非职工代表监事	√			

本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

更正后：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	以下提案均为等额选举		
1.00	关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 8人	选举票数
1.01	选举袁训军为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举郭晓红为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举刘宝忠为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举焦波为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举隗功海为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举王姿婷为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.07	选举陈敏为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.08	选举张道荣为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 4人	选举票数
2.01	选举邵彬为公司第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举陈学军为公司第三	√	

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
	届董事会独立董事		
2.03	选举潘飞为公司第三届董事会独立董事	√	
2.04	选举兰培珍为公司第三届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2人	选举票数
3.01	选举王明为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举刘忠明为公司第三届监事会非职工代表监事	√	

本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》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。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2023年3月15日