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	11山东新巨丰科	技包装股份有	下限公司 2023 年第二次	欠临时股东
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。				

10 ch (ch ra	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾			
提案编码		的栏目可			
		以投票			
非累积投	川工祖各村 护体架证券				
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	应选人数	,	* * * = * * * * * * * * * * * * * * * *	
	届选举暨提名第三届董	8人	,	选举票数	

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾			
		的栏目可			
		以投票			
	事会非独立董事候选人	2.00			
	的议案				
1.01	选举袁训军为公司第三	√			
1.01	届董事会非独立董事				
1.02	选举刘宝忠为公司第三	√			
1.03	届董事会非独立董事				
1.04	选举焦波为公司第三届	√			
1.04	董事会非独立董事				
1.05	选举隗功海为公司第三	√			
1.05	届董事会非独立董事				
1.06	选举王姿婷为公司第三	√			
1.06	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 00	选举张道荣为公司第三	√			
1.08	届董事会非独立董事				
	关于公司董事会提前换				
2.00	届选举暨提名第三届董	应选人数	选举票数		
2.00	事会独立董事候选人的	4 人			
	议案				
2.01	选举邵彬为公司第三届	√			
2.01	董事会独立董事				
2.02	选举陈学军为公司第三	√			
2.02	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	√			
2.04	届董事会独立董事				
3 00	关于公司监事会提前换	应选人数	۲	选举票数	
3.00	届选举暨提名第三届监	2 人			

		备注	同意	反对	弃权
担安炉缸	祖安 紅狐	该列打勾			
提案编码	提案名称	的栏目可			
		以投票			
	事会非职工代表监事的				
	议案				
2.01	选举王明为公司第三届	√			
3.01	监事会非职工代表监事				
	选举刘忠明为公司第三	√			
3.02	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	加山东新巨丰和	斗技包装股份有	可限公司 2023 年第二次	欠临时股东
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	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 该列打勾 的栏目可 以投票	选举票数
累积投票 提案	以下	提案均为等額	页选举
	关于公司董事会提前换		
1.00	届选举暨提名第三届董	应选人数	选举票数
1.00	事会非独立董事候选人	8人	四件宗 数
	的议案		
1.01	选举袁训军为公司第三	√	
1.01	届董事会非独立董事		
1.02	选举郭晓红为公司第三	√	
1.02	届董事会非独立董事		
1.03	选举刘宝忠为公司第三	√	
1.03	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	√	
	世界会非独立里事 关于公司董事会提前换		
2.00		 应选人数	
	事会独立董事候选人的	4 人	选举票数
	议案		
	选举邵彬为公司第三届	√	
2.01	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 该列打勾 的栏目可 以投票	选举票数
	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