

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2023-047

安徽拓山重工股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 18 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《安徽拓山重工股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034），定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会。经事后核查，股东大会通知中“提案编码表”信息有遗漏及附件二“2022 年度股东大会授权委托书”中提案序号名称、格式有误，现更正如下：

1、对“二、会议审议事项”中“提案编码表”的更正

更正前：

累积投票提案	提案 22、23、24 为等额选举
--------	-------------------

更正后

累积投票提案	提案 21.00、22.00、23.00 为等额选举
--------	----------------------------

2、对“二、会议审议事项”中“特别强调事项”的更正

更正前：本次股东大会议案 1.00-3.00 需采用累积投票制进行逐项表决。

更正后：本次股东大会议案 21.00、22.00、23.00 需采用累积投票制进行逐项表决。

3、对附件二“2022 年度股东大会授权委托书”中提案序号名称、格式有误。

更正前：

累积投票提案	提案 22、23、24 为等额选举			
22.00	《关于选举公司第二届董事会	√		

	非独立董事的议案》				
22.01	《关于选举徐杨顺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
22.02	《关于选举游亦云先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
22.03	《关于选举包敦峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
22.04	《关于选举黄涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
23.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	√			
23.01	《关于选举陈六一先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√			
23.02	《关于选举叶斌斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√			
23.03	《关于选举赵晶先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√			
24.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√			
24.01	《关于选举林瑞豹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√			

更正后：

累积投票提案	提案 21.00、22.00、23.00 为等额选举	采取等额选举、填报给候选人的选举票数			
21.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
21.01	《关于选举徐杨顺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
21.02	《关于选举游亦云先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
21.03	《关于选举饶耀成女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
21.04	《关于选举黄涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
22.00	《关于选举公司第二届董事会	应选人数 3 人			

	独立董事的议案》		
22.01	《关于选举陈六一先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√	
22.02	《关于选举叶斌斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√	
22.03	《关于选举赵晶先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√	
23.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》		应选人数 2 人
23.01	《关于选举林瑞豹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√	
23.02	《关于选举汪涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√	

除上述更正外，公司 2022 年度股东大会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽拓山重工股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二三年五月六日