

北方长龙新材料技术股份有限公司

关于召开公司 2022 年年度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。

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024），经事后核查，因工作人员工作疏忽，该公告中个别内容需进行更正，现将相关内容更正如下：

更正前一：

一、召开会议的基本情况

8、会议地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民融合创新园（B 区）11 栋 2 层会议室。

更正后一：

一、召开会议的基本情况

8、会议地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路与航腾路十字东北角军民融合复合材料产业基地项目部一楼会议室。

更正前二：

二、会议审议事项

表一、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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》	√
6.00	《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》	√
9.00	《关于开展票据池业务的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》	√
11.00	《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	√
12.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》	√
14.00	《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	√
15.00	《关于修订公司制度的议案》	√
累积投票提案		
16.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数【4】人
16.01	提名陈跃为非独立董事候选人	√
16.02	提名孟海峰为非独立董事候选人	√
16.03	提名相华为非独立董事候选人	√
16.04	提名常浩为非独立董事候选人	√

17.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数【3】人
17.01	提名郭澳为独立董事候选人	√
17.02	提名赵彤为独立董事候选人	√
17.03	提名吴韬为独立董事候选人	√
18.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数【2】人
18.01	提名张尊宇为非职工代表监事候选人	√
18.02	提名程慧敏为非职工代表监事候选人	√

公司现任独立董事将在本次股东大会进行述职。

上述提案编码为 10.00 的议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；关联股东将对提案编码为 6.00 的议案回避表决，且不接受其他股东委托投票；独立董事对提案编码为 7.00 的议案发表了事前认可意见，对提案编码为 3.00、6.00、7.00、9.00、11.00、12.00、13.00、14.00、16.00、17.00 的议案发表了同意的独立意见。

更正后二：

二、会议审议事项

1、表一、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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》	√

6.00	《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》	√
9.00	《关于开展票据池业务的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》	√
11.00	《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	√
12.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》	√
14.00	《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	√
15.00	《关于修订公司制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（13）
15.01	《募集资金管理制度》	√
15.02	《控股股东、实际控制人行为规范》	√
15.03	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
15.04	《股东大会网络投票细则》	√
15.05	《股东大会议事规则》	√
15.06	《董事会议事规则》	√
15.07	《监事会议事规则》	√
15.08	《累积投票制度实施细则》	√
15.09	《关联交易管理办法》	√
15.10	《对外担保决策制度》	√

15.11	《重大投资决策管理办法》	√
15.12	《独立董事工作制度》	√
15.13	《对外提供财务资助管理制度》	√
16.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
累积投票提案		
17.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数【4】人
17.01	提名陈跃为非独立董事候选人	√
17.02	提名孟海峰为非独立董事候选人	√
17.03	提名相华为非独立董事候选人	√
17.04	提名常浩为非独立董事候选人	√
18.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数【3】人
18.01	提名郭澳为独立董事候选人	√
18.02	提名赵彤为独立董事候选人	√
18.03	提名吴韬为独立董事候选人	√
19.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数【2】人
19.01	提名张尊宇为非职工代表监事候选人	√
19.02	提名程慧敏为非职工代表监事候选人	√

公司现任独立董事将在本次股东大会进行述职。

上述提案编码为 10.00、15.05、15.06、15.07 的议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；关联股东将对提案编码为 6.00 的议案回避表决，且不接受其他股东委托投票；独立董事对提案编码为 7.00 的议案发表了事前认可意见，对提案编码为 3.00、6.00、7.00、9.00、11.00、12.00、13.00、14.00、17.00、18.00 的议案发表了同意的独立意见。

更正前三：

三、现场会议登记事项

3、现场登记地点：北方长龙新材料技术股份有限公司（陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民融合创新园（B 区）11 栋 2 层）。

更正后三：

三、现场会议登记事项

3、现场登记地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路与航腾路十字东北角军民融合复合材料产业基地项目部一楼会议室。

更正前四：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 16，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 17，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 18，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

更正后四：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 17，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 18，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 19，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

更正前五：

附件 2：

北方长龙新材料技术股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席北方长龙新材料技术股份有限公司 2022 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需

要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》	√			
6.00	《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》	√			
9.00	《关于开展票据池业务的议案》	√			
10.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》	√			
11.00	《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	√			
12.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
13.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》	√			
14.00	《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	√			
15.00	《关于修订公司制度的议案》	√			
累积投票提案					
16.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董	应选人数			

	事候选人的议案》	【4人】			
16.01	提名陈跃为非独立董事候选人				
16.02	提名孟海峰为非独立董事候选人				
16.03	提名相华为非独立董事候选人				
16.04	提名常浩为非独立董事候选人				
17.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 【3人】			
17.01	提名郭澳为独立董事候选人				
17.02	提名赵彤为独立董事候选人				
17.03	提名吴韬为独立董事候选人				
18.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 【2人】			
18.01	提名张尊宇为非职工代表监事候选人				
18.02	提名程慧敏为非职工代表监事候选人				

更正后五:

附件 2:

**北方长龙新材料技术股份有限公司
2022 年年度股东大会授权委托书**

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席北方长龙新材料技术股份有限公司 2022 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：

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	√			

非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》	√			
6.00	《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》	√			
9.00	《关于开展票据池业务的议案》	√			
10.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》	√			
11.00	《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	√			
12.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
13.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》	√			
14.00	《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	√			
15.00	《关于修订公司制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (13)			
15.01	《募集资金管理制度》	√			
15.02	《控股股东、实际控制人行为规范》	√			
15.03	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√			
15.04	《股东大会网络投票细则》	√			
15.05	《股东大会议事规则》	√			

15.06	《董事会议事规则》	√			
15.07	《监事会议事规则》	√			
15.08	《累积投票制度实施细则》	√			
15.09	《关联交易管理办法》	√			
15.10	《对外担保决策制度》	√			
15.11	《重大投资决策管理办法》	√			
15.12	《独立董事工作制度》	√			
15.13	《对外提供财务资助管理制度》	√			
16.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
累积投票提案					
17.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 【4】人		选举票数	
17.01	提名陈跃为非独立董事候选人	√			
17.02	提名孟海峰为非独立董事候选人	√			
17.03	提名相华为非独立董事候选人	√			
17.04	提名常浩为非独立董事候选人	√			
18.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 【3】人		选举票数	
18.01	提名郭澳为独立董事候选人	√			
18.02	提名赵彤为独立董事候选人	√			
18.03	提名吴韬为独立董事候选人	√			
19.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 【2】人		选举票数	
19.01	提名张尊宇为非职工代表监事候选人	√			
19.02	提名程慧敏为非职工代表监事候选人	√			

除上述更正内容外，原股东大会通知的其他内容不变，更正后的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知（更正后）》将与本公告同步披露，公司对本次更正给投

资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北方长龙新材料技术股份有限公司董事会

2023年5月8日