

奥园美谷科技股份有限公司 关于 2022 年度股东大会的更正公告

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

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日公告了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，现发现其中提案的提案编号不连续，更正如下：

更正前：

会议审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以投票
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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》	√
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于 2022 年非独立董事薪酬的确定以及 2023 年非独立董事薪酬方案》	√
8.00	《关于 2022 年监事薪酬的确定以及 2023 年监事薪酬方案》	√

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（累积投票议案：填写选举票数；非累积投票议案：在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

提案	提案名称	表决意见
----	------	------

编码		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
1.00	《2022 年度董事会工作报告》			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》			
3.00	《2022 年年度报告及其摘要》			
4.00	《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》			
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》			
7.00	《关于 2022 年非独立董事薪酬的确定以及 2023 年非独立董事薪酬方案》			
8.00	《关于 2022 年监事薪酬的确定以及 2023 年监事薪酬方案》			

更正后：

会议审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以投票
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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》	√
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2022 年非独立董事薪酬的确定以及 2023 年非独立董事薪酬方案》	√
7.00	《关于 2022 年监事薪酬的确定以及 2023 年监事薪酬方案》	√

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（累积投票议案：填写选举票数；非累积投票议案：在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

提案 编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
1.00	《2022 年度董事会工作报告》			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》			
3.00	《2022 年年度报告及其摘要》			
4.00	《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》			
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于 2022 年非独立董事薪酬的确定以及 2023 年非独立 董事薪酬方案》			
7.00	《关于 2022 年监事薪酬的确定以及 2023 年监事薪酬方 案》			

除了上述更正事项外，2022 年年度股东大会通知中的其他内容不变，更正后的 2022 年年度股东大会通知详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（更新后）。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月八日