

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2023-054

石家庄尚太科技股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。因工作人员失误，《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》附件二“授权委托书”议案名称错误，特更正如下（斜体加粗部分）：

更正前：

提案编码	提案名称	备注	表决结果			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√				
非累积投票提案						
1.00	<i>《关于修改<公司章程>的议案》</i>	√				
2.00	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√				
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√				

更正后：

提案编码	提案名称	备注	表决结果			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√				
非累积投票提案						

1.00	《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	√				
2.00	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√				
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√				

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051），除以上内容更正之外，其他内容保持不变。更正之后的“附件二 授权委托书”请见本公告附件。由此失误给投资者造成的不便，公司深感歉意。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2023年8月12日

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为石家庄尚太科技股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席石家庄尚太科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	√				
2.00	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√				
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√				

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：_____

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。