

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2023-079

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺特种玻璃股份有限公司

关于召开 2023 年第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。经事后审核，发现原公告中附件 2 授权委托书中 4.00 提案名称与正文不一致，现将相关内容更正如下：

更正前：

附件 2：授权委托书

.....

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	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	√			
非累积投票议案					
1.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于补选第三届监事会监事的议案	√			
3.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
5.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（12）			
5.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			

5.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.03	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√			
5.04	关于修订《独立董事年报工作制度》的议案	√			
5.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
5.07	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			
5.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
5.09	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√			
5.10	关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案	√			
5.11	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
5.12	关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案	√			

更正后：

附件 2：授权委托书

.....

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	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	√			
非累积投票议案					
1.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于补选第三届监事会监事的议案	√			
3.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√			

4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（12）			
5.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
5.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.03	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√			
5.04	关于修订《独立董事年报工作制度》的议案	√			
5.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
5.07	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			
5.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
5.09	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√			
5.10	关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案	√			
5.11	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
5.12	关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案	√			

除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-080）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作，提高信息披露质量，敬请投资者谅解。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日