

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2024-014

祥鑫科技股份有限公司

关于 2024 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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 02 月 28 日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。经检查发现，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下：

更正前：

附件二

祥鑫科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人出席祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人持有股数（股）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

更正后：

附件二

祥鑫科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人出席祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人持有股数（股）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			

2.00	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
------	--------------------------	---	--	--	--

除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024年02月29日