

证券代码：002248

证券简称：华东数控

公告编号：2024-009

威海华东数控股份有限公司

关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2024年2月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004），由于相关内容有误，需予以更正，现更正如下：

更正前：

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2024年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）

提案编码	提案名称	备注	表决情况
		该列打勾的栏目可以投票	投票数
累积投票提案			
1.00	选举第七届董事会非独立董事		应选人数 6 人
1.01	非独立董事连小明	√	
1.02	非独立董事汤正鹏	√	
1.03	非独立董事丛日楠	√	
1.04	非独立董事赵春旭	√	
1.05	非独立董事雷志刚	√	
1.06	非独立董事王海波	√	
2.00	选举第七届董事会独立董事		应选人数 3 人
2.01	独立董事李海峰	√	

2.02	独立董事包敦安	√	
2.03	独立董事石贵泉	√	
3.00	选举第七届监事会股东代表监事	应选人数 2 人	
3.01	股东代表监事宋大鹏	√	
3.02	股东代表监事谷美君	√	

更正后：

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）

提案编码	提案名称	备注	表决情况
		该列打勾的栏目可以投票	投票数
累积投票提案			
1.00	选举第七届董事会非独立董事	应选人数 6 人	
1.01	非独立董事连小明	√	
1.02	非独立董事汤正鹏	√	
1.03	非独立董事丛日楠	√	
1.04	非独立董事赵春旭	√	
1.05	非独立董事雷志刚	√	
1.06	非独立董事王海波	√	
2.00	选举第七届董事会独立董事	应选人数 3 人	
2.01	独立董事石贵泉	√	
2.02	独立董事李海峰	√	
2.03	独立董事包敦安	√	
3.00	选举第七届监事会股东代表监事	应选人数 2 人	
3.01	股东代表监事宋大鹏	√	
3.02	股东代表监事谷美君	√	

除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二四年三月十四日