

保定市东利机械制造股份有限公司

关于召开2023年年度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。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-023）（以下简称“原公告”）。经检查发现，原公告的附件2《授权委托书》中部分内容有误，现予以更正（更正后的内容以加粗表示）。

本更正不涉及原公告的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2024年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
9.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

更正后:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 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	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
9.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			

除上述更正外，公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 03 月 29 日