

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-033

## 国机精工集团股份有限公司

### 关于召开 2023 年度股东大会通知更正公告

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。

国机精工集团股份有限公司于 2024 年 4 月 29 日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号 2024-031）。经事后审核，发现相关公告部分内容有误，现更正如下：

#### 一、 提案编码

更正前：

本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

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	√
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年度财务决算报告	√
4.00	2023 年度报告及摘要	√
5.00	2023 年度财务预算报告	√
6.00	2024 年度投资计划	√
7.00	2023 年度利润分配预案	√
8.00	前次募集资金使用情况专项报告	√

9.00	关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2024 年日常关联交易的议案	√
10.00	关于和招商银行洛阳分行开展资产池业务的议案	√
11.00	关于融资担保的议案	√
12.00	关于 2023 年度董事薪酬的议案	√
13.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√

更正后：

本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

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	√
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年度财务决算报告	√
4.00	2023 年度报告及摘要	√
5.00	2024 年度财务预算报告	√
6.00	2024 年度投资计划	√
7.00	2023 年度利润分配预案	√
8.00	前次募集资金使用情况专项报告	√
9.00	关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2024 年日常关联交易的议案	√
10.00	关于和招商银行洛阳分行开展资产池业务的议案	√
11.00	关于融资担保的议案	√
12.00	关于 2023 年度董事薪酬的议案	√
13.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√

## 二、 涉及关联股东回避表决的议案

### 更正前：

议案 10 属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人将回避该议案的表决。

### 更正后：

议案 9 属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人将回避该议案的表决。

### 三、授权委托书

#### 更正前：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示对下列国机精工集团股份有限公司 2024 年度股东大会议案投票，并代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案	√			
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年度财务决算报告	√			
4.00	2023 年度报告及摘要	√			
5.00	2023 年度财务预算报告	√			
6.00	2024 年度投资计划	√			
7.00	2023 年度利润分配预案	√			
8.00	前次募集资金使用情况专项报告	√			

9.00	关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2024 年日常关联交易的议案	√			
10.00	关于和招商银行洛阳分行开展资产池业务的议案	√			
11.00	关于融资担保的议案	√			
12.00	关于 2023 年度董事薪酬的议案	√			
13.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股份性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2024 年 月 日

更正后：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示对下列国机精工集团股份有限公司 2023 年度股东大会议案投票，并代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾	同意	弃权	反对

		的栏目可 以投票			
100	总议案	√			
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年度财务决算报告	√			
4.00	2023 年度报告及摘要	√			
5.00	2024 年度财务预算报告	√			
6.00	2024 年度投资计划	√			
7.00	2023 年度利润分配预案	√			
8.00	前次募集资金使用情况专项报告	√			
9.00	关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2024 年日常关联交易的议案	√			
10.00	关于和招商银行洛阳分行开展资产池业务的议案	√			
11.00	关于融资担保的议案	√			
12.00	关于 2023 年度董事薪酬的议案	√			
13.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股份性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2024 年 月 日

更正后的股东大会通知重新发布，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

特此公告

国机精工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日