

证券代码：301026

证券简称：浩通科技

公告编号：2024-024

徐州浩通新材料科技股份有限公司

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。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日披露了《召开2023年年度股东大会的通知》。经事后审查发现，股东大会议案12.04、15.02名称有误，现予以更正。

更正前：

（1）二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
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年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《2023年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《2023年度募集资金存放与使用情况报告》	√
8.00	《2024年度董事薪酬方案》	√
9.00	《2024年度监事薪酬方案》	√
10.00	《会计师事务所选聘制度》	√
11.00	《续聘2024年度审计机构》	√
12.00	《修订<公司章程>及公司部分治理制度》	√
12.01	修订《公司章程》	√
12.02	修订《股东大会议事规则》	√
12.03	修订《董事会议事规则》	√

12.04	修订《监事会会议事规则》	√
累积投票提案		
13.00	《选举公司第七届董事会非独立董事》	应选 5 人
13.01	选举夏军先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.02	选举欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.03	选举刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.04	选举赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.05	选举马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事	√
14.00	《选举公司第七届董事会独立董事》	应选 3 人
14.01	选举孙自愿先生为公司第七届董事会独立董事	√
14.02	选举边疆先生为公司第七届董事会独立董事	√
14.03	选举郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事	√
15.00	《选举公司第七届监事会非职工代表监事》	应选 2 人
15.01	选举杨勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举张晶先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

(2) 附件2:

授权委托书

兹全权委托（正楷体）_____先生\女士代表本人（单位）出席徐州浩通新材料科技股份有限公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见投票。

本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）:

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			
非累积投票提案					
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年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《2023年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《2023年度募集资金存放与使用情况报告》	√			
8.00	《2024年度董事薪酬方案》	√			
9.00	《2024年度监事薪酬方案》	√			
10.00	《会计师事务所选聘制度》	√			
11.00	《续聘2024年度审计机构》	√			
12.00	《修订<公司章程>及公司部分治理制度》	√			
12.01	修订《公司章程》	√			
12.02	修订《股东大会议事规则》	√			
12.03	修订《董事会议事规则》	√			
12.04	修订《监事会会议事规则》	√			
非累积投票提案					
13.00	《选举公司第七届董事会非独立董事》	应选5人	选票数量		
13.01	选举夏军先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
13.02	选举欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
13.03	选举刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
13.04	选举赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
13.05	选举马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
14.00	《选举公司第七届董事会独立董事》	应选3人	选票数量		
14.01	选举孙自愿先生为公司第七届董事会独立董事	√			
14.02	选举边疆先生为公司第七届董事会独立董事	√			
14.03	选举郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事	√			
15.00	《选举公司第七届监事会非职工代表监事》	应选2人	选票数量		
15.01	选举杨勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
15.02	选举张晶先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

更正后:

(1) 二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案		
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年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《2023年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《2023年度募集资金存放与使用情况报告》	√
8.00	《2024年度董事薪酬方案》	√
9.00	《2024年度监事薪酬方案》	√
10.00	《会计师事务所选聘制度》	√
11.00	《续聘2024年度审计机构》	√
12.00	《修订<公司章程>及公司部分治理制度》	√
12.01	修订《公司章程》	√
12.02	修订《股东大会议事规则》	√
12.03	修订《董事会议事规则》	√
12.04	修订《监事会议事规则》	√
累积投票提案		
13.00	《选举公司第七届董事会非独立董事》	应选5人
13.01	选举夏军先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.02	选举欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.03	选举刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.04	选举赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.05	选举马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事	√
14.00	《选举公司第七届董事会独立董事》	应选3人
14.01	选举孙自愿先生为公司第七届董事会独立董事	√
14.02	选举边疆先生为公司第七届董事会独立董事	√
14.03	选举郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事	√
15.00	《选举公司第七届监事会非职工代表监事》	应选2人
15.01	选举杨勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举张晶先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

(2) 附件2:

授权委托书

兹全权委托（正楷体）_____先生\女士代表本人（单位）出席徐州浩通新材料科技股份有限公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见投票。

本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）:

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			
非累积投票提案					
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 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2023 年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《2023 年度募集资金存放与使用情况报告》	√			
8.00	《2024 年度董事薪酬方案》	√			
9.00	《2024 年度监事薪酬方案》	√			
10.00	《会计师事务所选聘制度》	√			
11.00	《续聘 2024 年度审计机构》	√			
12.00	《修订<公司章程>及公司部分治理制度》	√			
12.01	修订《公司章程》	√			
12.02	修订《股东大会议事规则》	√			
12.03	修订《董事会议事规则》	√			
12.04	修订《监事会会议事规则》	√			
累积投票提案					
13.00	《选举公司第七届董事会非独立董事》	应选5人	选票数量		
13.01	选举夏军先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
13.02	选举欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
13.03	选举刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事	√			

13.04	选举赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
13.05	选举马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
14.00	《选举公司第七届董事会独立董事》	应选3人	选票数量
14.01	选举孙自愿先生为公司第七届董事会独立董事	√	
14.02	选举边疆先生为公司第七届董事会独立董事	√	
14.03	选举郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事	√	
15.00	《选举公司第七届监事会非职工代表监事》	应选2人	选票数量
15.01	选举杨勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	
15.02	选举张晶先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	

除以上更正外，《召开2023年度股东大会的通知》其他内容保持不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月15日