

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2024-021

江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于2023年年度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。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年4月25日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014），经事后审核发现，上述公告文件中部分内容表述有误，现更正如下：

更正前：

附件 2：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席于2024年5月21日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年年度股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号：	委托人持股数：			
委托股东（公章或签字）：	委托人身份证号码（营业执照号码）：			
受托人：	受托人身份证号码：			
受托日期：				
提案 编码	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
非累积投票议案				
100	总议案：对所有提案一次性表决			
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年年度报告及其摘要》			
5.00	《2023年度利润分配预案》			
6.00	《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》			
7.00	《关于为子公司融资提供担保的议案》			
8.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》			
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》			
10.00	《独立董事工作制度》			

注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。

更正后：

附件 2：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席于 2024 年 5 月 21 日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号：		委托人持股数：			
委托股东（公章或签字）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：			
受托人：		受托人身份证号码：			
受托日期：					
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：对所有提案一次性表决	√			
非累积投票议案					

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年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于为子公司融资提供担保的议案》	√			
8.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√			
10.00	《独立董事工作制度》	√			

注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、上述议案相对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。

除上述更正内容外，公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

2024年5月17日