

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2024-22

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2023 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-16）。经审核，发现原通知“附件 2 《授权委托书》”中议案名年份有误，现更正如下：

更正前：

附件2

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人名称： 委托人持股数： 股

委托人股东账号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

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					



4.00	关于审议 2023 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于审议 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案	√			
7.00	关于审议向银行申请综合授信额度的议案	√			

除上述更正外,原公告中的其它内容不变,公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日