

证券代码：688057

证券简称：金达莱

公告编号：2022-013

江西金达莱环保股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688057	金达莱	2022/4/8

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 26 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。因工作人员疏忽，监事会工作报告的议案名称存在错误。现将原股东大会通知中的“议案 3《2020 年监事会工作报告》”更正为“议案 3《2021 年监事会工作报告》”。除此之外，原股东大会通知的其他内容不变。

因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月15日 14点00分

召开地点：江西省南昌市新建区长堍外商投资开发区工业大道459号

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月15日
至2022年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2021年年度报告及摘要》	√
2	《2021年度董事会工作报告》	√
3	《2021年监事会工作报告》	√
4	《2021年度财务决算报告》	√
5	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于确认2021年度董事薪酬的议案》	√
7	《关于确认2021年度监事薪酬的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司董事会

2022年3月29日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西金达莱环保股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 15 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年年度报告及摘要》			
2	《2021 年度董事会工作报告》			
3	《2021 年监事会工作报告》			
4	《2021 年度财务决算报告》			
5	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于确认 2021 年度董事薪酬的议案》			
7	《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。