

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2023-048

上海凯众材料科技股份有限公司

关于变更公司2021年回购股份用途、2023年第一次临时股东大会会议资料、独立董事公开征集投票权公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称：公司）于2023年8月22日披露了《关于变更公司2021年回购股份用途的公告》《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》《2023年第一次临时股东大会会议资料》《关于独立董事公开征集投票权的公告》，现就上述公告部分内容补充更正如下：

一、《关于变更公司2021年回购股份用途的公告》的更正情况

（一）更正前内容

“五、本次变更履行的决策程序

公司于2023年8月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》。公司于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，根据决议内容，本次变更回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。”

（二）更正后内容

“五、本次变更履行的决策程序

公司于2023年8月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。”

二、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及《2023年第一次临时股东大会会议资料》的更正补充情况

基于前述《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》需提交股东大会审议，更新相关股东大会通知及资料，详见于同日发布的《关于2023年第一次临时股东大会更正补充公告》及《2023年第一次临时股东大会会议资料（更新版）》。

四、《关于独立董事公开征集投票权的公告》的更正情况

基于前述《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》需提交股东大会审议，股东大会审议的全部议案事项有所变化，《关于独立董事公开征集投票权的公告》相应更新。

（一）更正前内容

1、征集内容部分

“（一）征集内容

.... 本次股东大会审议的全部议案如下：

序号	议案名称
1	关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2023-2025）股东回报规划》的议案
2	关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
3	关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
4	关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5	关于公司提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计

划有关事宜的议案

征集人就上述议案 3、4、5 向全体股东征集投票权。”

2、附件部分

“附件…

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海凯众材料科技股份有限公司独立董事周源康先生作为本人/本公司的代理人出席上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

议案名称	赞成	反对	弃权
关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2023-2025）股东回报规划》的议案			
关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案			
关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
关于公司提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案			

…”

（二）更正后内容

1、征集内容部分

“（一）征集内容

… 本次股东大会审议的全部议案如下：

序号	议案名称
1	关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2023-2025）股东回报规划》的议案

2	关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
3	关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案
4	关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
5	关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6	关于公司提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案

征集人就上述议案 4、5、6 向全体股东征集投票权。”

2、附件部分

“附件…

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海凯众材料科技股份有限公司独立董事周源康先生作为本人/本公司的代理人出席上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

议案名称	赞成	反对	弃权
关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2023-2025）股东回报规划》的议案			
关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案			
关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案			
关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
关于公司提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案			

...”

更新后的完整授权委托书请见附件。

除上述更正内容外，公司《关于变更公司2021年回购股份用途的公告》《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》《2023年第一次临时股东大会会议资料》《关于独立董事公开征集投票权的公告》的其他内容保持不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司

2023年8月23日

附：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

上海凯众材料科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权/提案权制作并公告的《上海凯众材料科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《上海凯众材料科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海凯众材料科技股份有限公司独立董事周源康先生作为本人/本公司的代理人出席上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

议案名称	赞成	反对	弃权
关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2023-2025）股东回报规划》的议案			
关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案			
关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案			
关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			

关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
关于公司提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第一次临时股东大会结束。