

## 江苏泽宇智能电力股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 12 月 30 日，江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。经事后核查，现将因工作人员疏忽导致披露有误的内容更正如下：

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》之“三、提案编码”、“附件二：授权委托书”原公告为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目 可以投票
累计投票提案：提案 1、2、3 为等额选举		
1.00	《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选非独立董事（4）人
1.01	选举张剑为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举夏耿耿为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举章锐为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举王晓丹为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	选举程志勇为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举袁学礼为第二届董事会独立董事	√
2.30	选举沈聿农为第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选非职工代表监事（2）人
3.01	选举赵耀为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨贤为第二届监事会非职工代表监事	√

现更正为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目 可以投票
累计投票提案：提案 1、2、3 为等额选举		
1.00	《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选非独立董事（4）人
1.01	选举张剑为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举夏耿耿为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举章锐为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举王晓丹为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	选举程志勇为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举袁学礼为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举沈聿农为第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选非职工代表监事（2）人
3.01	选举赵耀为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨贤为第二届监事会非职工代表监事	√

除上述更正内容外，公司以上公告其它内容不变，更正后的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-018）已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2022 年 01 月 13 日