

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号 2022-104

保定乐凯新材料股份有限公司

关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的提示性公告 及相关公告的再次更正公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日和 2022 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-094）和《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-101）。并于 2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的提示性公告及相关公告的更正公告》（公告编号：2022-103）。经核查，上述公告会议审议事项及授权委托书中提案名称存在笔误，现对有关信息更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、审议议案

提案编码	提案名称	备注
		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		
1.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；	√
2.00	《关于制定〈独立董事工作细则〉的议案》；	√
3.00	《关于制定〈关联交易决策管理规定〉的议案》；	√
4.00	《关于制定〈外担保管理办法〉的议	√

	案》；	
5.00	《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》；	√
6.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》；	√
8.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；	√
9.00	《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》；	√
10.00	《关于补选公司监事的议案》	√

.....

更正后：

二、会议审议事项

1、审议议案

提案编码	提案名称	备注
		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		
1.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；	√
2.00	《关于制定〈独立董事工作细则〉的议案》；	√
3.00	《关于制定〈关联交易决策管理规定〉的议案》；	√
4.00	《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》；	√
5.00	《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》；	√
6.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》；	√
8.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；	√
9.00	《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》；	√
10.00	《关于补选公司监事的议案》	√

.....

更正前：

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 编码	议案名称	备注	表决		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下全部提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；	√			
2.00	《关于制定〈独立董事工作细则〉的议案》；	√			
3.00	《关于制定〈关联交易决策管理规定〉的议案》；	√			
4.00	《关于制定〈外担保管理办法〉的议案》；	√			
5.00	《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》；	√			
6.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》；	√			
8.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；	√			
9.00	《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》；	√			
10.00	《关于补选公司监事的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。

.....

更正后：

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 编码	议案名称	备注	表决		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订〈监事会议事规则〉 的议案》；	√			
2.00	《关于制定〈独立董事工作细 则〉的议案》；	√			
3.00	《关于制定〈关联交易决策管 理规定〉的议案》；	√			
4.00	《关于制定〈对外担保管理办 法〉的议案》；	√			
5.00	《关于修订〈控股股东及实际 控制人行为规范〉的议案》；	√			
6.00	《关于修订〈累积投票制实施 细则〉的议案》；	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议 案》；	√			
8.00	《关于续聘公司 2022 年度审 计机构的议案》；	√			
9.00	《关于增加 2022 年度日常关 联交易预计的议案》；	√			
10.00	《关于补选公司监事的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。

.....

除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变。

由此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。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022年11月25日