

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2023-061

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，公司已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-058）。经事后核查发现，原公告中部分内容有误，现对公告相关内容予以更正召开会议的基本情况：

更正前：

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

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	《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》	√ 需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（4）
1.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
1.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

1.04	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

附件 3:

授权委托书

截止 2023 年 11 月 6 日, 本公司 (或本人) (证券账号_____), 持有浙江嘉益保温科技股份有限公司_____股普通股, 兹委托_____ (身份证号: _____) 出席浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会, 并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示, 则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对
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	《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》	√ 需逐项表决, 作为投票对象的子议案数: (4)			
1.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
1.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
1.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
1.04	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章:

自然人股东签名:

法定代表人签字：

身份证号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

更正后：

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议事项

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	《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（6）
1.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
1.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
1.04	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
1.05	《关于增加公司经营范围的议案》	√
1.06	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

附件 3：

授权委托书

截止 2023 年 11 月 6 日，本公司（或本人）（证券账号_____），持有浙江嘉益保温科技股份有限公司_____股普通股，兹委托_____（身

份证号：_____) 出席浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对
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	《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（6）			
1.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
1.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
1.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
1.04	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
1.05	《关于增加公司经营范围的议案》	√			
1.06	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：

自然人股东签名：

法定代表人签字：

身份证号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

除上述内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日