

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2023-055

## 常熟市国瑞科技股份有限公司

### 关于召开2023年第二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。

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，经事后审查，因工作人员疏忽，公告第二节会议审议事项中及“附件 2：2023 年第二次临时股东大会授权委托书”中部分议案编码有误，现更正如下：

#### 更正前：二、会议审议事项

- 1、审议《关于选举高松青为公司非独立董事候选人的议案》
- 2、审议《关于选举伍宏发为公司非独立董事候选人的议案》
- 3、审议《关于选举叶兵为公司非职工代表监事候选人的议案》
- 4、审议《关于购买董监高责任险的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。其具体内容见2023年11月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### 三、议案编码

本次股东大会议案对应“议案编码”如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
<b>累积投票议案（采用等额选举）</b>		
1.00	《关于选举高松青为公司非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于选举伍宏发为公司非独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于选举叶兵为公司非职工代表监事候选人的议案》	√
<b>非累积投票议案</b>		
4.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

附件2:

### 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人/本单位出席常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人签字或盖章： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_ 委托人股东账号： \_\_\_\_\_

受托人身份证号： \_\_\_\_\_

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案			
<b>累积投票议案（采用等额选举）</b>				
1.00	《关于选举高松青为公司非独立董事候选人的议案》			
2.00	《关于选举伍宏发为公司非独立董事候选人的议案》			
3.00	《关于选举叶兵为公司非职工代表监事候选人的议案》			
<b>非累积投票议案</b>				
4.00	《关于购买董监高责任险的议案》			

对于累积投票的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写表决的票数（股份数）。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（盖章/签字）： \_\_\_\_\_

受托人（签字）： \_\_\_\_\_

委托日期：2023 年 月 日

## 更正后：二、会议审议事项

### 1、审议事项

本次股东大会议案名称及对应议案编码如下：

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
<b>累积投票议案（采用等额选举）</b>		
1.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	应选人数（2） 人
1.01	《关于选举高松青为公司非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举伍宏发为公司非独立董事的议案》	√
<b>非累积投票议案</b>		
2.00	《关于选举叶兵为公司非职工代表监事的议案》	√
3.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。其具体内容见2023年11月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3、上述议案中 1.00 采用累积投票方式选举非独立董事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

附件2：

### 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人/本单位出席常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人签字或盖章： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_ 委托人股东账号： \_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案			
<b>累积投票议案（采用等额选举）</b>				
1.00	《关于选举公司非独立董事的议案》			
1.01	《关于选举高松青为公司非独立董事的议案》			
1.02	《关于选举伍宏发为公司非独立董事的议案》			
<b>非累积投票议案</b>				
2.00	《关于选举叶兵为公司非职工代表监事的议案》			
3.00	《关于购买董监高责任险的议案》			

对于累积投票的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写表决的票数（股份数）。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（盖章/签字）：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

委托日期：2023年 月 日

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。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。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2023年 11月 22日