

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2023-040

江苏中捷精工科技股份有限公司

关于2023年第一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。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。（以下简称“原公告”）。经审查，原公告的2023年第一次临时股东大会授权委托书中提案 4.00 之提案名称书写有误。现对公告中部分内容更正如下：

更正前：

附件二：授权委托书

江苏中捷精工科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）已持有江苏中捷精工科技股份有限公司____股，兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于部分募投项目变更的议案》	√			
3.00	《关于修订独立董事工作细则的议案》	√			
累积投票提案					
4.00	《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数为6人	选举票数		
4.01	选举魏忠先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.02	选举魏鹤良先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.03	选举魏敏宇女士为第三届董事会非独立董事	√			
4.04	选举张叶飞先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.05	选举范胜先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.06	选举程华先生为第三届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数为3人	选举票数		
5.01	选举章炎先生为第三届董事会独立董事	√			
5.02	选举王学华先生为第三届董事会独立董事	√			
5.03	选举王利强先生为第三届董事会独立董事	√			
6.00	《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数为2人	选举票数		
6.01	选举陆奕先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
6.02	选举杨惠斌先生为第三届监事会非职工代表监事	√			

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为单位的必须加盖单位公章。

委托人盖章/签字：

委托人持股数及持股性质：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

特此公告。

更正后

附件二：授权委托书

江苏中捷精工科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）已持有江苏中捷精工科技股份有限公司____股，兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人 有权/ 无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于部分募投项目变更的议案》	√			
3.00	《关于修订独立董事工作细则的议案》	√			
累积投票提案					
4.00	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候	应选人数为		选举票数	

	选人的议案》	6人	
4.01	选举魏忠先生为第三届董事会非独立董事	√	
4.02	选举魏鹤良先生为第三届董事会非独立董事	√	
4.03	选举魏敏宇女士为第三届董事会非独立董事	√	
4.04	选举张叶飞先生为第三届董事会非独立董事	√	
4.05	选举范胜先生为第三届董事会非独立董事	√	
4.06	选举程华先生为第三届董事会非独立董事	√	
5.00	《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数为 3人	选举票数
5.01	选举章炎先生为第三届董事会独立董事	√	
5.02	选举王学华先生为第三届董事会独立董事	√	
5.03	选举王利强先生为第三届董事会独立董事	√	
6.00	《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数为 2人	选举票数
6.01	选举陆奕先生为第三届监事会非职工代表监事	√	
6.02	选举杨惠斌先生为第三届监事会非职工代表监事	√	

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为单位的必须加盖单位公章。

委托人盖章/签字：

委托人持股数及持股性质：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

除了上述更正事项外，于 2023 年 11 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大

投资者谅解。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2023年11月28日