

广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2022 年度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。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-025, 以下简称“通知”), 因工作人员疏忽, 通知中表一和授权委托书的议案名称表述有误, 现更正如下:

一、会议审议事项

更正前:

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
.....
7.00	关于 2022 年度综合授信额度的议案	√
8.00	关于 2022 年度贷款额度的议案	√
.....

更正后:

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
.....
7.00	关于 2023 年度综合授信额度的议案	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
8.00	关于 2023 年度贷款额度的议案	√
.....

二、附件二：授权委托书

更正前：

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			
.....			
7.00	关于 2022 年度综合授信额度的议案	√			
8.00	关于 2022 年度贷款额度的议案	√			
.....			

更正后：

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			
.....			
7.00	关于 2023 年度综合授信额度的议案	√			
8.00	关于 2023 年度贷款额度的议案	√			
.....			

除上述更正外，通知中的其他内容不变，更正后的通知全文与本公告同步披露。公司对由此给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日