

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知的补充公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-025)。为便于投资者更好地对有关议案进行投票表决,现对部分内容补充如下:

一、会议审议事项

补充前:

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	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√
2.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》	√

11.00	《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于修订相关制度的议案（二）》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

补充后：

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	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√
2.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于修订相关制度的议案（二）》	√作为投票对象的子 议案数（10）
12.01	《股东大会议事规则》	√
12.02	《董事会议事规则》	√
12.03	《独立董事工作制度》	√
12.04	《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》	√
12.05	《子公司管理制度》	√
12.06	《募集资金管理办法》	√

12.07	《融资管理制度》	√
12.08	《关联交易管理制度》	√
12.09	《对外担保管理制度》	√
12.10	《投资管理制度》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

二、授权委托书

补充前：

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

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	弃权
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	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》	√			

9.00	《关于监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于修订相关制度的议案（二）》	√			
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

说明：

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托书有效期限：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

补充后：

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

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	弃权
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	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于修订相关制度的议案（二）》	√作为投票对象的子议案数（10）			
12.01	《股东大会议事规则》	√			
12.02	《董事会议事规则》	√			
12.03	《独立董事工作制度》	√			
12.04	《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》	√			
12.05	《子公司管理制度》	√			
12.06	《募集资金管理办法》	√			
12.07	《融资管理制度》	√			
12.08	《关联交易管理制度》	√			
12.09	《对外担保管理制度》	√			
12.10	《投资管理制度》	√			
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托书有效期限：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

除上述补充内容外，原公告中其他内容保持不变，补充后的公告详见同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年年度股东大会的通知（补充后）》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日