

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2023-026

金利华电气股份有限公司
关于召开2023年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。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）， 事后核查发现，因工作人员疏忽，公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》全文中，部分披露内容存在差错，现将部分内容更正如下：

一、“一、召开会议的基本情况”

更正前：

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 18 日（星期三）下午 14：30；

更正后：

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：30；

二、“附件二：2022 年年度股东大会授权委托书”

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			
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			

2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年年度报告》及《2022 年 年度报告摘要》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案》	√			
6.00	《2022 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案》	√			
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一》	√			
8.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》	√			
9.00	《关于公司向银行申请综合授信 额度》	√			

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			
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年年度报告》及《2022 年 年度报告摘要》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案》	√			
6.00	《2023 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案》	√			
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本	√			

	总额三分之一》				
8.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司向银行申请综合授信额度》	√			

上述更正不影响《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中的其他内容，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。《关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日