

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知的补充公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-112），由于工作人员的疏忽，导致上述公告中“附件二：授权委托书”缺少表决意见栏，具体情况如下：

原公告内容：

附件二：

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	√
非累积投票提案	---	
1.00	审议《关于对子公司提供担保的议案》	√

现补充为：

附件二：

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	√			
非累积投票提案	---				
1.00	审议《关于对子公司提供担保的议案》	√			

补充表决意见栏后的授权委托书详见附件，原公告其他内容不变。公司对本次补充给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2023年7月3日

附件二：

授权委托书

惠州亿纬锂能股份有限公司：

本人(本公司)_____兹委托 _____(女士/先生)

代表本人(本公司)出席惠州亿纬锂能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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	√			
非累积投票提案	---				
1.00	审议《关于对子公司提供担保的议案》	√			

委托人(个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章)：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签字)：

受托人身份证号：

年 月 日

投票说明：

- 1、请在议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。
- 2、委托期限：自签署日至本次股东大会结束。