

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2023-014

浙江开创电气股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的更正补充 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。

一、股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次：2023 年第二次临时股东大会
- 原股东大会召开日期：2023 年 7 月 31 日
- 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	301448	开创电气	2023 年 7 月 25 日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 15 日在指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012），经事后检查发现，股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件 2：授权委托书”中的议案存在遗漏议案，现更正如下：

（一）股东大会通知中“会议审议事项”

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	《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
------	---------------------	---

议案 2.00、议案 3.00 已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 2.00 为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会议案 2.00 将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独计票并及时公开披露。

（二）、附件 2：授权委托书中的议案

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	《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

三、除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

更正后的 2023 年第二次临时股东大会补充通知详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（更正后）（公告编号：2023-015）。

浙江开创电气股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十二日

