

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2023-042

## 苏州快可光伏电子股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《苏州快可光伏电子股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）（以下简称“原公告”）。经审查，原公告“附件二：授权委托书”的提案编码 5.00 提案名称内容有误，现将相关内容更正如下：

更正前：

“附件二”

## 苏州快可光伏电子股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

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			

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	《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
5.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

更正后：

“附件二”

## 苏州快可光伏电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席苏州快可光伏电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

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			

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	《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
5.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2023-043）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2023年8月28日