

江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《江苏协昌电子科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-009）（以下简称“原公告”）。经审查，原公告“附件一：参加网络投票的具体操作流程”中投票代码与投票简称有误，“附件二：授权委托书”中提案编码有误，现将相关内容更正如下：

一、附件一：参加网络投票的具体操作流程

正更前：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“301418”，投票简称为“协昌科技”。

.....

正更后：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351418”，投票简称为“协昌投票”。

.....

二、附件二：授权委托书

更正前：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加江苏协昌电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注	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	《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》	√			
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
4	《关于修订公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（11）			
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.03	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√			
4.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
4.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
4.06	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
4.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
4.08	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
4.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			

4.1	《关于修订<委托理财管理制度>的议案》	√			
4.11	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

更正后：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加江苏协昌电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	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	《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
4.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（11）			
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.03	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√			
4.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
4.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			

4.06	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
4.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
4.08	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
4.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
4.1	《关于修订<委托理财管理制度>的议案》	√			
4.11	《关于修订<监事会议事规则>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的公告（更正后）》（公告编号：2023-030）。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。

江苏协昌电子科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日