

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2023-067

## 合力泰科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064），经核查发现，原通知公告中授权委托书提案表决意见表部分格式有误，现更正如下：

更正前：

#### 本次股东大会提案表决意见

| 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 |    |    |    |
| 累积投票提案：等额选举 |                       |             |    |    |    |
| 1.00        | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》   | （应选 6 人）    |    |    |    |
| 1.01        | 选举黄爱武先生为公司第七届董事会非独立董事 | √           |    |    |    |
| 1.02        | 选举侯焰先生为公司第七届董事会非独立董事  | √           |    |    |    |
| 1.03        | 选举林家迟先生为公司第七届董事会非独立董事 | √           |    |    |    |
| 1.04        | 选举吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事 | √           |    |    |    |
| 1.05        | 选举陈琴琴女士为公司第七届董事会非独立董事 | √           |    |    |    |
| 1.06        | 选举林润昕女士为公司第七届董事会非独立董事 | √           |    |    |    |
| 2.00        | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》    | （应选 3 人）    |    |    |    |

|      |                         |          |  |  |  |
|------|-------------------------|----------|--|--|--|
| 2.01 | 选举李双霞女士为公司第七届董事会独立董事    | √        |  |  |  |
| 2.02 | 选举唐蓉女士为公司第七届董事会独立董事     | √        |  |  |  |
| 2.03 | 选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事    | √        |  |  |  |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》   | (应选 2 人) |  |  |  |
| 3.01 | 选举李寅彦女士为公司第七届监事会非职工代表监事 | √        |  |  |  |
| 3.02 | 选举高菁女士为公司第七届监事会非职工代表监事  | √        |  |  |  |

更正后:

### 本次股东大会提案表决意见

| 提案<br>编码    | 提案名称                    | 备注          | 选举票数 |
|-------------|-------------------------|-------------|------|
|             |                         | 该列打勾的栏目可以投票 |      |
| 累积投票提案：等额选举 |                         |             |      |
| 1.00        | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》     | (应选 6 人)    |      |
| 1.01        | 选举黄爱武先生为公司第七届董事会非独立董事   | √           |      |
| 1.02        | 选举侯焰先生为公司第七届董事会非独立董事    | √           |      |
| 1.03        | 选举林家迟先生为公司第七届董事会非独立董事   | √           |      |
| 1.04        | 选举吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事   | √           |      |
| 1.05        | 选举陈琴琴女士为公司第七届董事会非独立董事   | √           |      |
| 1.06        | 选举林润昕女士为公司第七届董事会非独立董事   | √           |      |
| 2.00        | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》      | (应选 3 人)    |      |
| 2.01        | 选举李双霞女士为公司第七届董事会独立董事    | √           |      |
| 2.02        | 选举唐蓉女士为公司第七届董事会独立董事     | √           |      |
| 2.03        | 选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事    | √           |      |
| 3.00        | 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》   | (应选 2 人)    |      |
| 3.01        | 选举李寅彦女士为公司第七届监事会非职工代表监事 | √           |      |
| 3.02        | 选举高菁女士为公司第七届监事会非职工代表监事  | √           |      |

除以上更正内容外，原公告其他内容不变，具体详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第四临时股东大会的通知（更新后）》。公司

对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月八日