

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-058

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于召开 2023 年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，具体内容详见于公司披露在巨潮咨询网网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。经核查，部分披露内容有误，现予以更正。

更正前：

（一）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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案：		
1.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	公司 2023 年度财务决算报告	√
4.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司向银行申请综合授信的议案	√
8.00	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	√
8.01	非独立董事 2024 年度薪酬	√

8.02	独立董事 2024 年度薪酬	√
9.00	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	√
10.00	关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案	√
11.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√
14.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
15.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
16.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
17.00	关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案	√

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 20 日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会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 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	公司 2023 年度财务决算报告	√			
4.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			

5.00	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司向银行申请综合授信的议案	√			
8.00	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	√			
8.01	非独立董事 2024 年度薪酬	√			
8.02	独立董事 2024 年度薪酬	√			
9.00	关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案	√			
10.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
11.00	关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案	√			
12.00	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
14.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
15.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
16.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√			
17.00	关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案	√			

更正后：

（一）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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案：		
1.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	公司 2023 年度财务决算报告	√
4.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司向银行申请综合授信的议案	√
8.00	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）

8.01	非独立董事 2024 年度薪酬	√
8.02	独立董事 2024 年度薪酬	√
9.00	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	√
10.00	关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案	√
11.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√
14.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
15.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
16.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
17.00	关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案	√
18.00	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	√

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 20 日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会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 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√			

3.00	公司 2023 年度财务决算报告	√			
4.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司向银行申请综合授信的议案	√			
8.00	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数：(2)			
8.01	非独立董事 2024 年度薪酬	√			
8.02	独立董事 2024 年度薪酬	√			
9.00	关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案	√			
10.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
11.00	关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案	√			
12.00	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
14.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
15.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
16.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√			
17.00	关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案	√			
18.00	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本次更正给广大投资者造成不便，公司深表歉意。更正后的通知全文详见《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-059）。公司将进一步加强信息披露编制和审核工作，不断提高信息披露质量。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日