

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2024-036

## 珠海中富实业股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。因工作人员疏忽导致上述公告中的“一、召开会议的基本情况”中的“5.会议的召开方式、7.出席对象（1）”、“二、会议审议事项”中的“提案编码2.00”内容有误，现对相关内容更正如下：

### 更正前：

#### 一、召开会议的基本情况

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### 7. 出席对象：

（1）截止2024年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

#### 二、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	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	
3.00	《公司 2023 年度报告、2023 年度报告摘要》	√
4.00	《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》	√
5.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
6.00	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》	√
8.00	《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》	√

## 更正后：

### 一、召开会议的基本情况

5. 会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

### 7. 出席对象：

(1) 截止 2024 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本

公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

## 二、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	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2023 年度报告、2023 年度报告摘要》	√
4.00	《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》	√
5.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
6.00	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》	√
8.00	《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》	√

除以上更正外，《珠海中富实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》的其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2024年5月15日