

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-027

## 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2023 年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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。经事后核查，发现通知附件二《授权委托书》议案 7.00 名称中年份有误，现更正如下：

**更正前：**

附件二：

授权委托书

致：北京利尔高温材料股份有限公司

兹全权授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年年度股东大会，并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由本人（本单位）承担。

| 提案编码    | 提案名称                  | 备注          | 授权意见 |    |    |
|---------|-----------------------|-------------|------|----|----|
|         |                       | 该列打勾的栏目可以投票 | 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    | 关于公司 2023 年度董事会报告的议案  | √           |      |    |    |
| 2.00    | 关于公司 2023 年度监事会报告的议案  | √           |      |    |    |
| 3.00    | 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 | √           |      |    |    |

|      |                         |   |  |  |  |
|------|-------------------------|---|--|--|--|
| 4.00 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案   | √ |  |  |  |
| 5.00 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案   | √ |  |  |  |
| 6.00 | 关于续聘会计师事务所的议案           | √ |  |  |  |
| 7.00 | 关于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案 | √ |  |  |  |
| 8.00 | 关于修订《公司章程》的议案           | √ |  |  |  |

更正后：

附件二：

### 授权委托书

致：北京利尔高温材料股份有限公司

兹全权授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年年度股东大会，并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由本人（本单位）承担。

| 提案编码    | 提案名称                    | 备注          | 授权意见 |    |    |
|---------|-------------------------|-------------|------|----|----|
|         |                         | 该列打勾的栏目可以投票 | 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    | 关于公司 2023 年度董事会报告的议案    | √           |      |    |    |
| 2.00    | 关于公司 2023 年度监事会报告的议案    | √           |      |    |    |
| 3.00    | 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案   | √           |      |    |    |
| 4.00    | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案   | √           |      |    |    |
| 5.00    | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案   | √           |      |    |    |
| 6.00    | 关于续聘会计师事务所的议案           | √           |      |    |    |
| 7.00    | 关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案 | √           |      |    |    |
| 8.00    | 关于修订《公司章程》的议案           | √           |      |    |    |

除上述更正外，原会议通知中的其他内容不变。具体详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）》。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日