

西安宝德自动化股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日披露了《西安宝德自动化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-025）。因工作人员疏漏，现对前述公告事项的部分内容进行更正，更正情况如下：

一、更正前的具体内容

（1）二. 会议审议事项

- （一）审议《2022 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2022 年度财务决算报告》
- （三）审议《2022 年度利润分配预案》
- （四）审议《2022 年度资本公积金转增股本预案》
- （五）审议《2022 年年度报告》全文及摘要
- （六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

上述议案已由第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

(2) 附件一：授权委托书

本次股东大会提案表决意见示例表

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	√
1.00	审议《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2022年度财务决算报告》	√
3.00	审议《2022年度利润分配预案》	√
4.00	审议《2022年度资本公积金转增股本预案》	√
5.00	审议《2022年年度报告》全文及摘要	√
6.00	审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

二、更正后的具体内容

(1) 二. 会议审议事项

- (一) 审议《2022年度董事会工作报告》
- (二) 审议《2022年度财务决算报告》
- (三) 审议《2022年度利润分配预案》
- (四) 审议《2022年度资本公积金转增股本预案》
- (五) 审议《2022年年度报告》全文及摘要
- (六) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
- (七) 审议《2022年度监事会工作报告》

上述议案已由第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。

上述议案不存在特别决议议案；
 上述议案不存在累积投票议案；
 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

(2) 附件一：授权委托书

本次股东大会提案表决意见示例表

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	√
1.00	审议《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2022年度财务决算报告》	√
3.00	审议《2022年度利润分配预案》	√
4.00	审议《2022年度资本公积金转增股本预案》	√
5.00	审议《2022年年度报告》全文及摘要	√
6.00	审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	审议《2022年度监事会工作报告》	√

三、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二三年四月六日