

浙江金固股份有限公司

关于召开2020年第二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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-051），经事后审查发现，因工作人员疏忽，议案名称存在错误，现更正如下：

更正一：

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》；

1、选举非独立董事

- 1.1 选举孙锋峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
- 1.2 选举倪永华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
- 1.3 选举金佳彦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
- 1.4 选举俞丰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
- 1.5 选举孙洪军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
- 1.6 选举高云川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

2、选举独立董事

- 2.1 选举徐志康先生为公司第五届董事会独立董事候选人
- 2.2 选举程峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人
- 2.3 选举季建阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；

- 1、选举朱丹先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

2、选举孙煜帆先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
更正为：

1、审议关于《公司第五届董事会非独立董事选举》的议案；

1.1 选举孙锋峰先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2 选举倪永华先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3 选举金佳彦先生为公司第五届董事会非独立董事

1.4 选举俞丰先生为公司第五届董事会非独立董事

1.5 选举孙洪军先生为公司第五届董事会非独立董事

1.6 选举高云川先生为公司第五届董事会非独立董事

2、审议关于《公司第五届董事会独立董事选举》的议案

2.1 选举徐志康先生为公司第五届董事会独立董事

2.2 选举程峰先生为公司第五届董事会独立董事

2.3 选举季建阳先生为公司第五届董事会独立董事

3、审议关于《公司第五届监事会非职工代表监事选举》的议案；

1、选举朱丹先生为公司第五届监事会非职工代表监事

2、选举孙煜帆先生为公司第五届监事会非职工代表监事

更正二：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
1.01	选举孙锋峰先生为非独立董事	√
1.02	选举倪永华先生为非独立董事	√
1.03	选举金佳彦先生为非独立董事	√
1.04	选举俞丰先生为非独立董事	√
1.05	选举孙洪军先生为非独立董事	√
1.06	选举高云川先生为非独立董事	√

2.00	独立董事选举	应选人数（3）人
2.01	选举徐志康先生为独立董事	√
2.02	选举程峰先生为独立董事	√
2.03	选举季建阳先生为独立董事	√
3.00	非职工代表监事	应选人数（2）人
3.01	选举朱丹先生为非职工代表监事	√
3.02	选举孙煜帆先生为非职工代表监事	√

更正为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	关于《公司第五届董事会非独立董事选举》的议案	应选人数（6）人
1.01	选举孙锋峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举倪永华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举金佳彦先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举俞丰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙洪军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举高云川先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于《公司第五届董事会独立董事选举》的议案	应选人数（3）人
2.01	选举徐志康先生为公司第五届董事会独立董事	√

2.02	选举程峰先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举季建阳先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于《公司第五届监事会非职工代表监事选举》的议案	应选人数（2）人
3.01	选举朱丹先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举孙煜帆先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

更正三：

附件二： 授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席2020年10月16日召开的浙江金固股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提 案 编码	提案名称	备注	-	-	-
		该列打勾 的栏目可 以投票	-	-	-
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	非独立董事选举	应选人数 (6) 人	填写选举票数		
1.01	选举孙锋峰先生为非独立董事	√			
1.02	选举倪永华先生为非独立董事	√			
1.03	选举金佳彦先生为非独立董事	√			
1.04	选举俞丰先生为非独立董事	√			
1.05	选举孙洪军先生为非独立董事	√			

1.06	选举高云川先生为非独立董事	√	
2.00	独立董事选举	应选人数 (3) 人	填写选举票数
2.01	选举徐志康先生为独立董事	√	
2.02	选举程峰先生为独立董事	√	
2.03	选举季建阳先生为独立董事	√	
3.00	监事	应选人数 (2) 人	填写选举票数
3.01	选举朱丹先生为非职工代表监事	√	
3.02	选举孙煜帆先生为非职工代表监事	√	

更正为：

附件二： 授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席2020年10月16日召开的浙江金固股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提 案 编 码	提案名称	备注	-	-	-
		该列打勾 的栏目可 以投票	-	-	-
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于《公司第五届董事会非独立董事选举》的议案	应选人数 (6) 人	填写选举票数		
1.01	选举孙锋峰先生为公司第五届董事 会非独立董事	√			
1.02	选举倪永华先生为公司第五届董事 会非独立董事	√			
1.03	选举金佳彦先生为公司第五届董事 会非独立董事	√			

1.04	选举俞丰先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举孙洪军先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举高云川先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	关于《公司第五届董事会独立董事选举》的议案	应选人数 (3) 人	填写选举票数
2.01	选举徐志康先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举程峰先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举季建阳先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	关于《公司第五届监事会非职工代表监事选举》的议案	应选人数 (2) 人	填写选举票数
3.01	选举朱丹先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举孙煜帆先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

除上述更正外，其他内容不变。本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意并敬请谅解。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

2020 年 10 月 14 日