

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2023-037

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于召开2023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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（下称“公司”）于2023年7月4日在巨潮资讯网刊登了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036），经检查发现，通知公告的附件中部分内容有误，现更正如下（更正后的内容以加粗表示）：

一、附件三：《授权委托书》

更正前：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
累积投票提案					
1.00	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举章有春先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举章有虎先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘晓庆先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举俞富灿先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举唐伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举周娟萍女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举林文胜先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举黄平先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举袁少颖女士为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数 2 人			

3.01	选举高云先生为公司第五届监事会非职工监事	√			
3.02	选举方俊杰先生为公司第五届监事会非职工监事	√			

更正后：

议案 编码	议案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	选举票数
累积投票提案			
1.00	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举章有春先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票
1.02	选举章有虎先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票
1.03	选举刘晓庆先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票
1.04	选举俞富灿先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票
1.05	选举唐伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票
1.06	选举周娟萍女士为公司第五届董事会非独立董事	√	票
2.00	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举林文胜先生为公司第五届董事会独立董事	√	票
2.02	选举黄平先生为公司第五届董事会独立董事	√	票
2.03	选举袁少颖女士为公司第五届董事会独立董事	√	票
3.00	《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举高云先生为公司第五届监事会非职工监事	√	票
3.02	选举方俊杰先生为公司第五届监事会非职工监事	√	票

除上述更正外，公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2023年7月6日