

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2024-023

江苏中旗科技股份有限公司

补充更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 30 日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了 2023 年度报告及相关公告，经查，有以下两处公告需要补充更正：

一、更正《2024 年度公司向子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）的“三、担保协议的主要内容”。

更正前：

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。

更正后：

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。上述对控股子公司的担保实际发生时，公司将按规定要求控股子公司的少数股东提供同比例担保。

二、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022），事后核查发现，提案表格中的“累计投票提案”的提案编码和提案名称需进行更正。

更正前：

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	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预	√

	案的议案》	
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2024 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于 2023 年度报告及摘要的议案》	√
7.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2024 年度公司向子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于 2024 年董事薪酬与考核方案的议案》	√
11.00	《关于 2024 年监事薪酬与考核方案的议案》	√
累积投票提案		
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
14.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》	√			
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2024 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2023 年度报告及摘要的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2024 年度公司向子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于 2024 年董事薪酬与考核方案的议案》	√			

11.00	《关于 2024 年监事薪酬与考核方案的议案》	√			
累积投票议案					
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数为 3 人	选举票数		
12.01	选举吴耀军先生为第四届董事会非独立董事	√			
12.02	选举张骥女士为第四届董事会非独立董事	√			
12.03	选举唐玲女士为第四届董事会非独立董事	√			
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数为 2 人			
13.01	选举郭卫先生为第四届董事会独立董事	√			
13.02	选举周美林先生为第四届董事会独立董事	√			
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数为 2 人			
14.01	选举孙叔宝先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
14.02	选举赵伟建先生为第四届监事会非职工代表监事	√			

除上述更正外，公司关于召开 2023 年度股东大会通知的其他内容保持不变。

以上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《2024 年度公司向子公司提供担保的公告（更正后）》及《关于召开 2023 年年度股东大会的通知（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。

江苏中旗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日