

## 浙江英特科技股份有限公司 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。

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（2024-020），经审查，公告中对会议提案名称的表述存在笔误，现更正如下：

### 更正前：

#### 1、“二、股东大会审议事项”

（一）本次股东大会提案名册及编码如下表：

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：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年年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2023年年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案	√
4.00	关于公司《2023年年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司《2023年年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于公司《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√
7.00	关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司拟变更注册资本、注册地址并修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
9.00	关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案	√
10.00	关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案	√
11.00	关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案	√

#### 2、“附件二”：

## 授权委托书

本人作为浙江英特科技股份有限公司股东，兹授权\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_），代表本人出席浙江英特科技股份有限公司于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日召开的2023年年度股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。本授权委托书的有效期限自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

投票指示：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于公司《2023年年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2023年年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案	√			
4.00	关于公司《2023年年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司《2023年年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于公司《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√			
7.00	关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司拟变更注册资本、注册地址并修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√			
9.00	关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案	√			
10.00	关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案	√			
11.00	关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案	√			

更正后：

### 1、“二、股东大会审议事项”

(一) 本次股东大会提案名册及编码如下表:

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: 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年年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2023年年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案	√
4.00	关于公司《2023年年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司《2024年年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于公司《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√
7.00	关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司拟变更注册资本、注册地址并修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
9.00	关于确认2023年度董事薪酬(或津贴)及拟定2024年薪酬(或津贴)方案的议案	√
10.00	关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案	√
11.00	关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案	√

## 2、“附件二”:

### 授权委托书

本人作为浙江英特科技股份有限公司股东, 兹授权\_\_\_\_\_先生/女士(身份证号: \_\_\_\_\_), 代表本人出席浙江英特科技股份有限公司于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日召开的2023年年度股东大会, 并在会议上代表本人行使表决权。本授权委托书的有效期限自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

投票指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于公司《2023年年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2023年年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案	√			
4.00	关于公司《2023年年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司《2024年年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于公司《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√			
7.00	关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司拟变更注册资本、注册地址并修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√			
9.00	关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案	√			
10.00	关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案	√			
11.00	关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本次更正给广大投资者造成不便，公司深表歉意。更正后的通知全文详见《关于召开2023年年度股东大会通知的公告(更正后)》。公司将进一步加强信息披露编制和审核工作，不断提高信息披露质量。

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日