

证券代码：301018

证券简称：申菱环境

公告编号：2024-034

广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知的更正公告

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。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030），经核查，部分披露内容有误，现予以更正。

更正前：

二、会议审议事项

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年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

附件3:

授权委托书

广东申菱环境系统股份有限公司:

兹委托_____代表本人/本企业参加广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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	总提案: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年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议 案》	√			
7.00	《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			

更正后:

二、会议审议事项

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年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

附件3:

授权委托书

广东申菱环境系统股份有限公司:

兹委托_____代表本人/本企业参加广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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	总提案：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年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√			

5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			

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《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知（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

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日