

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2023-043

浙江中晶科技股份有限公司

关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知 的补充公告

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

浙江中晶科技股份有限公司于2023年12月29日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。现就附件2“授权委托书”补充更正如下：

一、补充更正前：

附件 2

授权委托书

兹委托_____代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称：_____

身份证号或统一社会信用代码：_____

持有上市公司股份的性质和数量：_____

受托人姓名、身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：

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	√			
累积投票提案					
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	--			
1.01	选举徐一俊为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举黄笑容为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举郭兵健为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	--			
2.01	选举寿涌毅为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举江乾坤为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举郑东海为第四届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	--			
3.01	选举郑伟梁为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举蒋委达为第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案	--			
4.01	修订《公司章程》	√			
4.02	修订《股东大会议事规则》	√			
4.03	修订《董事会议事规则》	√			
4.04	修订《监事会议事规则》	√			
4.05	修订《独立董事工作制度》	√			
4.06	修订《对外担保管理制度》	√			
4.07	修订《关联交易管理制度》	√			
4.08	修订《对外投资管理制度》	√			
4.09	修订《信息披露管理制度》	√			
4.10	修订《对外提供财务资助管理制度》	√			

4.11	修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	√			
4.12	修订《授权管理制度》	√			
4.13	修订《控股股东、实际控制人行为规范》	√			

说明：

1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不打或多打视为弃权。累积投票议案请填写相应票数。

2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。

3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决。

4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

委托人签名/法人股东盖章：

年 月 日

二、补充更正后：

附件 2

授权委托书

兹委托_____代表本人(本单位)出席浙江中晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称：_____

身份证号或统一社会信用代码：_____

持有上市公司股份的性质和数量：_____

受托人姓名、身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：

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	√			
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	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 3 人	选举票数		
1.01	选举徐一俊为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举黄笑容为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举郭兵健为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举寿涌毅为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举江乾坤为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举郑东海为第四届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	选举票数		
3.01	选举郑伟梁为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举蒋委达为第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案	--			
4.01	修订《公司章程》	√			
4.02	修订《股东大会议事规则》	√			
4.03	修订《董事会议事规则》	√			
4.04	修订《监事会议事规则》	√			
4.05	修订《独立董事工作制度》	√			
4.06	修订《对外担保管理制度》	√			
4.07	修订《关联交易管理制度》	√			
4.08	修订《对外投资管理制度》	√			
4.09	修订《信息披露管理制度》	√			
4.10	修订《对外提供财务资助管	√			

	理制度》				
4.11	修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	√			
4.12	修订《授权管理制度》	√			
4.13	修订《控股股东、实际控制人行为规范》	√			

说明：

1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不打或多打视为弃权。累积投票议案请填写相应票数。

2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。

3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决。

4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

委托人签名/法人股东盖章：

年 月 日

除上述补充更正或说明外，其他公告内容不变。公司对本次补充更正给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2023年12月30日