

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022—038

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2021 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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（<https://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。经事后核查，发现由于工作人员的疏忽，原披露公告中部分提案名称有误，现更正如下：

一、“提案编码表”中部分内容更正

更正前：

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

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	《董事会 2021 年度工作报告》	√
2.00	《监事会 2021 年度工作报告》	√
3.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2021 年度财务决算的报告》	√
5.00	《2021 年度财务预算及经营计划的报告》	√
6.00	《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
7.00	《2021 年度利润分配的预案》	√

8.00	《2022 年续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《2022 年度董事长重大授权的议案》	√
10.00	《2022 年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》	√
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

更正后：

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

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	《董事会 2021 年度工作报告》	√
2.00	《监事会 2021 年度工作报告》	√
3.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2021 年度财务决算的报告》	√
5.00	《2022 年度财务预算及经营计划的报告》	√
6.00	《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
7.00	《2021 年度利润分配的预案》	√
8.00	《2022 年续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《2022 年度董事长重大授权的议案》	√
10.00	《2022 年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》	√
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

二、“授权委托书”中部分内容更正

更正前：

授权委托书

本人/本公司作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东，兹委托
（ ）先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司 2021 年

年度股东大会，被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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	《董事会 2021 年度工作报告》	√			
2.00	《监事会 2021 年度工作报告》	√			
3.00	《2021 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2021 年度财务决算的报告》	√			
5.00	《2021 年度财务预算及经营计划的报告》	√			
6.00	《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√			
7.00	《2021 年度利润分配的预案》	√			
8.00	《2022 年续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《2022 年度董事长重大授权的议案》	√			
10.00	《2022 年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》	√			
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

更正后：

授权委托书

本人/本单位作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东，兹委托（ ）先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会，被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目			

		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	《董事会 2021 年度工作报告》	√			
2.00	《监事会 2021 年度工作报告》	√			
3.00	《2021 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2021 年度财务决算的报告》	√			
5.00	《2022 年度财务预算及经营计划的报告》	√			
6.00	《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√			
7.00	《2021 年度利润分配的预案》	√			
8.00	《2022 年续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《2022 年度董事长重大授权的议案》	√			
10.00	《2022 年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》	√			
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（更新后）见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日