

证券代码：002470

证券简称：ST 金正

公告编号：2022-056

金正大生态工程集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，经事后核查，因工作人员失误，上述公告中的部分内容需予以补充更正，现对有关信息补充更正如下：

更正前：

授权委托书

_____本人（本单位）兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席2022年5月26日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2021年年度股东大会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____普通股

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托人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	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	2021年度董事会工作报告	√			

2.00	2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	2021 年度财务决算报告	√			
4.00	《2021 年度报告》全文及其摘要	√			
5.00	2021 年度利润分配方案	√			
6.00	2021 年度内部控制自我评价报告	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司向银行申请授信融资的议案	√			
9.00	关于 2021 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案	√			
11.00	关于 2021 年度计提减值准备及核销坏账的议案	√			

更正后：

授权委托书

_____ 本人（本单位）兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本单位）出席 2022 年 5 月 26 日召开的金正生态工程集团股份有限公司 2021 年年度股东大会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____ 普通股

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托人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	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	2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	2021 年度财务决算报告	√			
4.00	《2021 年度报告》全文及其摘要	√			
5.00	2021 年度利润分配方案	√			
6.00	2021 年度内部控制自我评价报告	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司向银行申请授信融资的议案	√			
9.00	关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案	√			
11.00	关于 2021 年度计提减值准备及核销坏账的议案	√			

除以上更正外，公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》的其他内容不变。公司对上述更正给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。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月六日