

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西多尔晋泽煤机股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （更正）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山西多尔晋泽煤机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2023-078）。由于工作原因造成部分内容披露有误，现对 2023 年第四次临时股东大会通知公告进行更正披露。具体内容如下。

#### 更正前：

#### 一、会议召开基本情况

##### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833332	多尔晋泽	2023 年 10 月 16 日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### 二、会议审议事项

##### （二）审议《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）（第

## 二次修订稿)》的议案

具体内容详见 2023 年 9 月 20 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2023-077）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许俊嫡（如适用）。

（三）审议《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股权激励计划激励对象名单（修订稿）》的议案

具体内容详见 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股权激励计划激励对象名单的公告（修订稿）》（公告编号：2023-069）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许俊嫡（如适用）。

（四）审议《拟签署〈附生效条件的股权激励授予协议〉》的议案

具体详见公司于 2023 年 9 月 20 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-075）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许俊嫡（如适用）

**更正后：**

**一、会议召开基本情况**

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833332	多尔晋泽	2023 年 10 月 16

			日
--	--	--	---

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请的山西华矩律师事务所的律师

## 二、会议审议事项

（二）审议《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》的议案

具体内容详见 2023 年 9 月 20 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2023-077）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为**连晓伟**、许俊嫡、**霍建周**、**苏俊**、**王强**、**力长城**、**杨瑞**、**冀文元**（如适用）。

（三）审议《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股权激励计划激励对象名单（修订稿）》的议案

具体内容详见 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股权激励计划激励对象名单的公告（修订稿）》（公告编号：2023-069）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为**连晓伟**、许俊嫡、**霍建周**、**苏俊**、**王强**、**力长城**、**杨瑞**、**冀文元**（如适用）。

（四）审议《拟签署〈附生效条件的股权激励授予协议〉》的议案

详见公司于 2023 年 9 月 20 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-075）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为**连晓伟**、许俊嫡、**霍建周**、**苏俊**、**王强**、**力长城**、**杨瑞**、**冀文元**（如适用）

## 三、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其它内容保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2023年10月23日