

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2024-022

华瑞电器股份有限公司

关于召开 2023 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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。经检查发现，原公告部分内容有误，现更正如下：

更正前：

1、“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	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2023 年年度报告全文及其摘要	√
4.00	公司2023年度财务决算报告	√
5.00	公司2024年度财务预算报告	√
6.00	关于2024年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于公司与子公司相互提供担保授权的议案	√

8.00	关于公司2023年度拟不进行利润分配预案的议案	√
9.00	关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√
10.00	关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√
11.00	关于拟购买董监高责任险的议案	
12.00	关于2024年中期分红安排的议案	
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
16.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√

2、“附件二”：

华瑞电器股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）参加华瑞电器股份有限公司2023年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可	同意	反对	弃权

		以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2023年年度报告全文及其摘要	√			
4.00	公司2023年度财务决算报告	√			
5.00	公司2024年度财务预算报告	√			
6.00	关于2024年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于公司与子公司相互提供担保授权的议案	√			
8.00	关于公司2023年度拟不进行利润分配预案的议案	√			
9.00	关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√			
10.00	关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√			
11.00	关于拟购买董监高责任险的议案				
12.00	关于2024年中期分红安排的议案				
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案				
14.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案				
15.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案				
16.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案				

更正后：

1、“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	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2023 年年度报告全文及其摘要	√
4.00	公司2023年度财务决算报告	√
5.00	公司2024年度财务预算报告	√
6.00	关于2024年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于公司与子公司相互提供担保授权的议案	√
8.00	关于公司2023年度拟不进行利润分配预案的议案	√
9.00	关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√
10.00	关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√
11.00	关于拟购买董监高责任险的议案	√
12.00	关于2024年中期分红安排的议案	√
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
16.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√

2、“附件二”：

华瑞电器股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）参加华瑞电器股份有限公司2023年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2023年年度报告全文及其摘要	√			
4.00	公司2023年度财务决算报告	√			
5.00	公司2024年度财务预算报告	√			
6.00	关于2024年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√			

7.00	关于公司与子公司相互提供担保授权的议案	√			
8.00	关于公司2023年度拟不进行利润分配预案的议案	√			
9.00	关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√			
10.00	关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√			
11.00	关于拟购买董监高责任险的议案	√			
12.00	关于2024年中期分红安排的议案	√			
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
15.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
16.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√			

除上述更正内容外，原公告其它内容不变，更正后的通知全文详见《关于召开2023年度股东大会的通知（更正后）》。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2024年4月30日