

证券代码：301026

证券简称：浩通科技

公告编号：2024-047

## 徐州浩通新材料科技股份有限公司

### 召开2024年第一次临时股东会通知的更正公告

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。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日披露了《召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-046）。经事后审查发现，股东会议案1.00名称有误，现予以更正。

更正前：

#### （1）二、会议审议事项

##### 1、本次股东会提案名称及编码表

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	√
非累积投票议案		
1.00	《2024年度日常关联交易预计》	√
2.00	《使用自有闲置资金进行委托理财》	√
3.00	《开展套期保值业务》	√

#### （2）附件2:

## 授权委托书

兹全权委托（正楷体）\_\_\_\_\_先生\女士代表本人（单位）出席徐州浩通新材料科技股份有限公司于2024年9月13日召开的2024年第一次临时股东会，并代表本人（单位）对大会各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见投票。

本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）:

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度日常关联交易预计》	√			
2.00	《使用自有闲置资金进行委托理财》	√			
3.00	《开展套期保值业务》	√			

更正后:

### (1) 二、会议审议事项

#### 1、本次股东会提案名称及编码表

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	√
非累积投票议案		
1.00	《增加 2024 年度日常关联交易预计》	√
2.00	《使用自有闲置资金进行委托理财》	√
3.00	《开展套期保值业务》	√

#### (2) 附件2:

## 授权委托书

兹全权委托（正楷体）\_\_\_\_\_先生\女士代表本人（单位）出席徐州浩通新材料科技股份有限公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东会，并代表本人（单位）对大会各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见投票。

本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）:

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《增加 2024 年度日常关联交易预计》	√			
2.00	《使用自有闲置资金进行委托理财》	√			
3.00	《开展套期保值业务》	√			

除以上更正外，《召开2024年第一次临时股东大会的通知》其他内容保持不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2024年9月11日