

证券代码：301026

证券简称：浩通科技

公告编号：2025-030

徐州浩通新材料科技股份有限公司
召开2024年度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2025年4月26日披露了《召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-028）。经事后审查发现，附件2《授权委托书》中15.05 - 15.08提案顺序有误，现予以更正。

更正前：

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年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《2024年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《2024年度募集资金存放与使用情况报告》	√			
8.00	《2025年度日常关联交易预计》	√			
9.00	《2025年度董事薪酬方案》	√			
10.00	《续聘2025年度审计机构》	√			
11.00	《使用自有闲置资金进行委托理财》	√			
12.00	《开展套期保值业务》	√			
13.00	《向金融机构申请综合授信额度》	√			
14.00	《终止2023年限制性股票激励计划》	√			
15.00	《修订<公司章程>及公司部分治理制度》。需逐项表决	作为投票对象的子议案数：8			

15.01	《公司章程》	√			
15.02	《股东会议事规则》	√			
15.03	《董事会议事规则》	√			
15.04	《独立董事工作制度》	√			
15.05	《对外担保管理制度》	√			
15.06	《会计师事务所选聘制度》	√			
15.07	《募集资金管理制度》	√			
15.08	《信息披露管理制度》	√			

更正后：

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年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《2024年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《2024年度募集资金存放与使用情况报告》	√			
8.00	《2025年度日常关联交易预计》	√			
9.00	《2025年度董事薪酬方案》	√			
10.00	《续聘2025年度审计机构》	√			
11.00	《使用自有闲置资金进行委托理财》	√			
12.00	《开展套期保值业务》	√			
13.00	《向金融机构申请综合授信额度》	√			
14.00	《终止2023年限制性股票激励计划》	√			
15.00	《修订<公司章程>及公司部分治理制度》。需逐项表决	作为投票对象的子议案数：8			
15.01	《公司章程》	√			
15.02	《股东会议事规则》	√			
15.03	《董事会议事规则》	√			
15.04	《独立董事工作制度》	√			
15.05	《信息披露管理制度》	√			

15.06	《募集资金管理制度》	√			
15.07	《会计师事务所选聘制度》	√			
15.08	《对外担保管理制度》	√			

除以上更正外，《召开2024年度股东会的通知》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

2025年5月14日