

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2025-044

江苏通灵电器股份有限公司

关于召开2025年第二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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041），经事后审查发现通知中附件二“授权委托书”中有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如下：

更正前：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）代表本单位/我本人（下称“委托人”），出席江苏通灵电器股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本单位/我本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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			
非累积投票提案					
1.00	关于部分募投项目提前终止及部分募投项目增加实施地点的议案	√			

.....

更正后：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）代表本单位/我本人（下称“委托人”），出席江苏通灵电器股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本单位/我本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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			
非累积投票提案					
1.00	关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的议案	√			

.....

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后）》（公告编号：2025-045）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意，今后将进一步加强信息披露审核工作。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2025年8月13日