

大金重工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及其董事会全体人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。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》已于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		√
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举金鑫先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙晓乐先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举于博先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘爱花女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举蔡萌先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举曲光杰先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举张玮女士为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举李海哲先生为第五届监事会监事	√
3.02	选举纪秀丽女士为第五届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		√
	案》	
5.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

更正后：

二、会议审议事项

1、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		√
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举金鑫先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙晓乐先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举田明军先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘爱花女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举蔡萌先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举曲光杰先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举张玮女士为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举李海哲先生为第五届监事会监事	√
3.02	选举纪秀丽女士为第五届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	√
5.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

除上述更正外，公司披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）其他内容均不变。

公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。

特此公告！

大金重工股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 3 日