

## 长高电新科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长高电新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-54）。经事后审核，发现原通知中存在以下错误：

#### 一、更正前：会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的项可以投票
累计投票提案	提案 1、2、3 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
	《关于董事会换届选举的议案》	-
1.00	选举第五届董事会非独立董事	应选人数 6 人
1.01	选举马孝武先生为第五届董事会非独立董事；	√
1.02	选举马晓先生为第五届董事会非独立董事；	√
1.03	选举林林先生为第五届董事会非独立董事；	√
1.04	选举刘家钰女士为第五届董事会非独立董事；	√
1.05	选举彭强先生为第五届董事会非独立董事；	√
1.06	选举唐建设先生为第五届董事会非独立董事；	√
2.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数 3 人
2.01	选举张传富先生为第五届董事会独立董事；	√
2.02	选举欧明刚先生为第五届董事会独立董事；	√
2.03	选举喻朝辉女士为第五届董事会独立董事；	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举陈志刚先生为第五届监事会非职工代表监事；	√

3.02	选举高振安先生为第五届监事会非职工代表监事；	√
非累计投票提案		
4.00	《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》	√

更正后：

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的项可以投票
累计投票提案	提案 1、2、3 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
	《关于董事会换届选举的议案》	-
1.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数 6 人
1.01	选举马孝武先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举马晓先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举林林先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘家钰女士为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举彭强先生为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举唐建设先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数 3 人
2.01	选举张传富先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举欧明刚先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举喻朝辉女士为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举陈志刚先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举高振安先生为第六届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》	√

## 二、更正前：

### 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席长高电新科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。如本人（本单位）未对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	议案表决意见		
		该列打钩的项可以投票	同意	反对	弃权
累计投票提案	提案 1、2、3 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
	《关于董事会换届选举的议案》	-			
1.00	选举第五届董事会非独立董事	应选人数 6 人			
1.01	选举马孝武先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举马晓先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举林林先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举刘家钰女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举彭强先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举唐建设先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数 3 人			
2.01	选举张传富先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举欧明刚先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举喻朝辉为第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举陈志刚先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举高振安先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
4.00	《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》	√			

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

更正后：

### 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席长高电新科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。如本人（本单位）未对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	议案表决意见		
		该列打钩的项可以投票	同意	反对	弃权
累计投票提案	提案 1、2、3 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
	《关于董事会换届选举的议案》	-			
1.00	选举第六届董事会非独立董事		应选人数 6 人		
1.01	选举马孝武先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举马晓先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举林林先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举刘家钰女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举彭强先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举唐建设先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	选举第六届董事会独立董事		应选人数 3 人		
2.01	选举张传富先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举欧明刚先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举喻朝辉女士为第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》		应选人数 2 人		
3.01	选举陈志刚先生为第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举高振安先生为第六届监事会非职工代表监事	√			
4.00	《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》	√			

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）于同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2022-54）。有此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

长高电新科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月22日