

证券代码： 002136

证券简称： 安纳达

公告编号： 2023-08

**安徽安纳达钛业股份有限公司**  
**关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月21日披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-07）。公告提案编码表、附件二授权委托书表填写有误，为保障投资者顺利参与投票，需对该公告提案编码表和附件二授权委托书表进行修正。现对相关内容更正如下：

**一、更正前：公告提案编码表**

（一）本次股东大会提案编码表：

| 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   | √           |
| 累积投票提案  | 提案1，2为等额选举          |             |
| 1.00    | 关于选举第七届董事会非独立董事的议案  | 应选人数3人      |
| 1.01    | 选举吴亚为公司第七届董事会非独立董事  | √           |
| 1.02    | 选举王刚为公司第七届董事会非独立董事  | √           |
| 1.03    | 选举董泽友为公司第七届董事会非独立董事 | √           |
| 2.00    | 关于选举第七届董事会独立董事的议案   | 应选人数2人      |
| 2.01    | 选举吕斌为公司第七届董事会独立董事   | √           |
| 2.02    | 选举胡刘芬为公司第七届董事会独立董事  | √           |
| 非累积投票提案 | 提案3为等额选举            |             |

|      |                       |               |
|------|-----------------------|---------------|
| 3.00 | <b>关于公司监事会换届选举的议案</b> | <b>应选人数1人</b> |
| 3.01 | 选举汪华为公司第七届监事会监事       | √             |

**更正后：公告提案编码表**

(一) 本次股东大会提案编码表：

| 提案编码           | 提案名称                      | 备注                         |
|----------------|---------------------------|----------------------------|
|                |                           | 该列打勾的栏目<br>可以投票            |
| 100            | <b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>  | √                          |
| <b>累积投票提案</b>  | <b>提案1，2为等额选举</b>         |                            |
| 1.00           | <b>关于选举第七届董事会非独立董事的议案</b> | <b>应选人数3人</b>              |
| 1.01           | 选举吴亚为公司第七届董事会非独立董事        | √                          |
| 1.02           | 选举王刚为公司第七届董事会非独立董事        | √                          |
| 1.03           | 选举董泽友为公司第七届董事会非独立董事       | √                          |
| 2.00           | <b>关于选举第七届董事会独立董事的议案</b>  | <b>应选人数2人</b>              |
| 2.01           | 选举吕斌为公司第七届董事会独立董事         | √                          |
| 2.02           | 选举胡刘芬为公司第七届董事会独立董事        | √                          |
| <b>非累积投票提案</b> |                           |                            |
| 3.00           | <b>关于公司监事会换届选举的议案</b>     | <b>作为投票对象的<br/>子议案数（1）</b> |
| 3.01           | 选举汪华为公司第七届监事会监事           | √                          |

## 二、更正前：附件二：

### 授权委托书

致：安徽安纳达钛业股份有限公司

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(单位)出席安徽安纳达钛业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对会议议案表决如下。（请在相应的表决意见下划√）。

| 提案编码        | 提案名称                    | 备注                  | 表决意见 |    |    |
|-------------|-------------------------|---------------------|------|----|----|
|             |                         | 该列打勾的<br>栏目<br>可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100         | 总议案：除累积投票提案外的<br>所有提案   | √                   |      |    |    |
| 累积投票<br>提案  | 提案1，2为等额选举，填报投给候选人的选举票数 |                     |      |    |    |
| 1.00        | 关于选举第七届董事会非独<br>立董事的议案  | 应选人数3人              |      |    |    |
| 1.01        | 选举吴亚为公司第七届董事<br>会非独立董事  | √                   |      |    |    |
| 1.02        | 选举王刚为公司第七届董事<br>会非独立董事  | √                   |      |    |    |
| 1.03        | 选举董泽友为公司第七届董<br>事会非独立董事 | √                   |      |    |    |
| 2.00        | 关于选举第七届董事会独立<br>董事的议案   | 应选人数2人              |      |    |    |
| 2.01        | 选举吕斌为公司第七届董事<br>会独立董事   | √                   |      |    |    |
| 2.02        | 选举胡刘芬为公司第七届董<br>事会独立董事  | √                   |      |    |    |
| 非累积投票<br>提案 | 提案3为等额选举                |                     |      |    |    |
| 3.00        | 关于公司监事会换届选举的<br>议案      | 应选人数1人              |      |    |    |
| 3.01        | 选举汪华为公司第七届监事<br>会监事     | √                   |      |    |    |

更正后：附件二：

### 授权委托书

致：安徽安纳达钛业股份有限公司

兹全权委托           先生(女士)代表本人(单位)出席安徽安纳达钛业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

| 提案编码        | 提案名称                | 备注                  | 表决意见 |    |    |
|-------------|---------------------|---------------------|------|----|----|
|             |                     | 该列打勾的<br>栏目<br>可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100         | 总议案：除累积投票提案外的所有提案   | √                   |      |    |    |
| 累积投票<br>提案  | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 |                     |      |    |    |
| 1.00        | 关于选举第七届董事会非独立董事的议案  | 应选人数（3人）            |      |    |    |
| 1.01        | 选举吴亚为公司第七届董事会非独立董事  | √                   |      |    |    |
| 1.02        | 选举王刚为公司第七届董事会非独立董事  | √                   |      |    |    |
| 1.03        | 选举董泽友为公司第七届董事会非独立董事 | √                   |      |    |    |
| 2.00        | 关于选举第七届董事会独立董事的议案   | 应选人数（2人）            |      |    |    |
| 2.01        | 选举吕斌为公司第七届董事会独立董事   | √                   |      |    |    |
| 2.02        | 选举胡刘芬为公司第七届董事会独立董事  | √                   |      |    |    |
| 非累积投票<br>提案 |                     |                     |      |    |    |
| 3.00        | 关于公司监事会换届选举的议案      | √作为投票对象的子议案数：（1）    |      |    |    |
| 3.01        | 选举汪华为公司第七届监事会监事     | √                   |      |    |    |

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的通知公告详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号： 2023-09）。由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。 特此公告。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十二日