

证券代码：002002
债券代码：128085

证券简称：鸿达兴业
债券简称：鸿达转债

公告编号：临 2023-029

鸿达兴业股份有限公司

关于《关于召开 2022 年度股东大会的通知》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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-024）。经核查，附件 2 格式有误，现更正如下：

更正前：

附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司 2022 年度股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，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
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年度财务报告》	√

4.00	《公司 2022 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《董事会关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于支付 2022 年度审计费用的议案》	√
9.00	《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于确认公司及子公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本的议案》（一）	√
12.00	《关于变更公司注册资本的议案》（二）	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

注：1、上述议案如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖公章。

委托人签字（盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数量：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托有效期限：_____年__月__日至_____年__月__日

委托日期：_____年__月__日

更正后：

附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司2022年度股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，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	表决意见		
		该列打勾的 项目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年度财务报告》	√			
4.00	《公司2022年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《公司2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于支付2022年度审计费用的议案》	√			
9.00	《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公	√			

	司 2023 年度审计机构的议案》				
10.00	《关于确认公司及子公司 2022 年度日常关联交易及 预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资本的议案》（一）	√			
12.00	《关于变更公司注册资本的议案》（二）	√			
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

注：1、上述议案如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖公章。

委托人签字（盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数量：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托有效期限：_____年___月___日至_____年___月___日

委托日期：_____年___月___日

除上述更正的内容外，公司《关于召开2022年度股东大会的通知》的其他内容无变化，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）》（临2023-030）。公司就此次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二三年五月六日