山东赫达集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）

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

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议决定于2023年5月16日召开公司2022年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、召集人：公司第八届董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东赫达集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

①现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30

②网络投票时间：2023年5月16日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年5月16日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）

7、出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》	√
2.00	《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√

7.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》	√
9.00	《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度的议案》	√
10.00	《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》	√
13.00	《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√
14.00	《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
累积投票提案		议案 15、16、17 为等额选举
15.00	《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
15.01	选举毕于东为第九届董事会非独立董事	√
15.02	选举包腊梅为第九届董事会非独立董事	√
15.03	选举毕松羚为第九届董事会非独立董事	√
15.04	选举周涛为第九届董事会非独立董事	√
16.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
16.01	选举杨向宏为公司第九届董事会独立董事	√
16.02	选举张俊学为公司第九届董事会独立董事	√
16.03	选举王磊为公司第九届董事会独立董事	√
17.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
17.01	选举田强为公司第九届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举张玉岭为公司第九届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
18.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》	√
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十四次会议审议通过，同意提交公司 2022 年度股东大会审议。上述议案的具体内容刊登于 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、根据《公司章程》等相关规定，议案 12、议案 18、议案 19 属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 15、议案 16、议案 17 采用累积投票制分别选举。议案 16 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，本次会议方可进行表决。其余议案为普通议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续；

③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件 2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

④异地股东可凭以上有关证件及股东登记表（格式见附件 3）采

用信函或传真方式登记（须在 2023 年 5 月 12 日下午 16:00 点前送达或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，**本次股东大会不接受电话登记。**

2、登记时间：2023 年 5 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）

3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司证券部办公室

4、联系人：毕松羚、户莉莉

联系电话：0533-6696036

传　　真：0533-6696036

电子邮箱：hdzqb@sdhead.com

5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。

2、公司第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司

董事会

二零二三年五月八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例

如：①选举非独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间 2023 年 5 月 16 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东赫达集团股份有限公司 2022 年度股东大会

授 权 委 托 书

兹委托_____ 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限公司 2022 年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》	√			
2.00	《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》	√			
5.00	《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》	√			
9.00	《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度的议案》	√			
10.00	《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	√			
11.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
12.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》	√			
13.00	《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√			
14.00	《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
累积投票提案		议案 15.00、16.00、17.00 为等额选举			
15.00	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	选举票数		
15.01	选举毕于东为公司第九届董事会非独立董事	√			
15.02	选举包腊梅为公司第九届董事会非独立董事	√			
15.03	选举毕松羚为公司第九届董事会非独立董事	√			
15.04	选举周涛为公司第九届董事会非独立董事	√			

16.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人	选举票数		
16.01	选举杨向宏为公司第九届董事会独立董事	√			
16.02	选举张俊学为公司第九届董事会独立董事	√			
16.03	选举王磊为公司第九届董事会独立董事	√			
17.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数（2）人	选举票数		
17.01	选举田强为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
17.02	选举张玉岭为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
18.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》	√			
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

附注：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、对非累计投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

股东登记表

截止 2023 年 5 月 11 日下午 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有山东赫达集团股份有限公司（股票代码：002810）股票，现登记参加公司 2022 年度股东大会。

姓名（或名称）：_____

证件号码：_____

股东账号：_____

持有股数：_____股

联系电话：_____

登记日期：_____年_____月_____日

股东签字（盖章）：