山东赫达集团股份有限公司

关于2022年度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”）于2023年4月26日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《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》（公告编号：2023-047），定于2023年5月16日召开2022年度股东大会。经事后核查，股东大会通知中附件2“2022年度股东大会授权委托书”中提案格式有误，现更正如下：

原披露内容：

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			
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	√			

现更正为：

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	√	

除上述更正外，公司 2022 年度股东大会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二三年五月八日