

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2024-060

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

## 维尔利环保科技集团股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会通知的补充更正公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023 年年度股东大会的通知》，经事后审核发现，通知中“附件 2 授权委托书”的议案格式与正文中的提案编码格式不一致。现就有关信息补充更正如下：

#### 一、更正前内容

##### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席 2024 年 5 月 23 日在江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼会议室举行的维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并行使表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人股票账号：\_\_\_\_\_持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
5	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托日期：    年    月    日

注：（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

（2）对于累积投票提案，请填写给某候选人的选举票数。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

## 二、更正后内容

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席 2024 年 5 月 23 日在江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼会议室举行的维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并行使表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人股票账号：\_\_\_\_\_持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》	√			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托日期：    年    月    日

注：（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

（2）对于累积投票提案，请填写给某候选人的选举票数。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

除上述更正内容外，《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中的其它内容不变。

近日，公司披露了《关于增加2023年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知公告》。公司2023年年度股东大会将增加一项审议议案，即公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》，本次2023年年度股东大会共计审议7项议案。请各位投资者以《关于增加2023年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知公告》中的授权委托书为准。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司董事会

2024年4月25日