

万兴科技集团股份有限公司

关于召开2023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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。经事后复核，上述公告中部分信息有误，现予以更正。

更正前：

二、本次会议审议事项

1、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	√
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<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》	√
7.00	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
8.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

附件二：

万兴科技集团股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本单位/本人出席万兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位/本人对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
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<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》	√			
7.00	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			

更正后：

二、本次会议审议事项

1、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	√
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 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》	√
7.00	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
8.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

附件二：

万兴科技集团股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本单位/本人出席万兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位/本人对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
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年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》	√			
7.00	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			

除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意！

更正后的通知全文详见《关于召开2023年度股东大会的通知（更正后）》。
特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日