

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2024-A59

## 创元科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第四次临时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。

创元科技股份公司（简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：1s2024-A54）。经事后核查发现，提案情况及授权委托书中存在错误，现对相关内容更正如下：

#### 一、会议审议事项之“（一）提案情况”

更正前内容：

##### （一）提案情况

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	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案。	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
2.00	关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案。	应选人数 (6) 人
2.01	关于选举沈伟民为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.02	关于选举周成明为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.03	关于选举俞雪中为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.04	关于选举张文华为公司第十一届董事会非独立董事。	√

2.05	关于选举童益进为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.06	关于选举钱 华为公司第十一届董事会非独立董事。	√
3.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。	应选人数 (3) 人
3.01	关于选举葛卫东为公司第十一届董事会独立董事。	√
3.02	关于选举袁 彬为公司第十一届董事会独立董事。	√
3.03	关于选举蒋薇薇为公司第十一届董事会独立董事。	√
4.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案。	应选人数 (2) 人
4.01	选举张 宁为公司第十届监事会非职工代表监事。	√
4.02	选举刘雪峰为公司第十届监事会非职工代表监事。	√

更正后内容：

(一) 提案情况

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	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案。	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
2.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案。	应选人数 (6) 人
2.01	关于选举沈伟民为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.02	关于选举周成明为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.03	关于选举俞雪中为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.04	关于选举张文华为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.05	关于选举童益进为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.06	关于选举钱 华为公司第十一届董事会非独立董事。	√
3.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。	应选人数 (3) 人

3.01	关于选举葛卫东为公司第十一届董事会独立董事。	√
3.02	关于选举袁 彬为公司第十一届董事会独立董事。	√
3.03	关于选举蒋薇薇为公司第十一届董事会独立董事。	√
4.00	关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案。	应选人数 (2) 人
4.01	关于选举张 宁为公司第十一届监事会非职工代表监事。	√
4.02	关于选举刘雪峰为公司第十一届监事会非职工代表监事。	√

## 二、附件 2：授权委托书之表决意见

更正前内容：

表决意见表

提案 编号	提案名称	备注 (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 提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案。	√			
累积投提 案			同意票数		
2.00	关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案。		应选人数 6 人		
2.01	关于选举沈伟民为公司第十一届董事会非独立董事。	√			
2.02	关于选举周成明为公司第十一届董事会非独立董事。	√			
2.03	关于选举俞雪中为公司第十一届董事会非独立董事。	√			
2.04	关于选举张文华为公司第十一届董事会非独立董事。	√			
2.05	关于选举童益进为公司第十一届董事会非独立董事。	√			
2.06	关于选举钱 华为公司第十一届董事会非独立董事。	√			
3.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。		应选人数 3 人		

提案编号	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
3.01	选举葛卫东为公司第十一届董事会独立董事。	√			
3.02	选举袁 彬为公司第十一届董事会独立董事。	√			
3.03	选举蒋薇薇为公司第十一届董事会独立董事。	√			
4.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案。	应选人数 2 人			
4.01	选举张 宁为公司第十届监事会非职工代表监事。	√			
4.02	选举刘雪峰为公司第十届监事会非职工代表监事。	√			

更正后内容：

表决意见表

提案编号	提案名称	备注 (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	关于修订《公司章程》的议案。	√			
累积投票提案			同意票数		
2.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案。	应选人数 6 人			
2.01	关于选举沈伟民为公司第十一届董事会非独立董事。	√			
2.02	关于选举周成明为公司第十一届董事会非独立董事。	√			
2.03	关于选举俞雪中为公司第十一届董事会非独立董事。	√			
2.04	关于选举张文华为公司第十一届董事会非独立董事。	√			
2.05	关于选举童益进为公司第十一届董事会非独立董事。	√			
2.06	关于选举钱 华为公司第十一届董事会非独立董事。	√			

提案 编号	提案名称	备注 (该列打勾 的栏目可以 投票)	同意	反对	弃权
3.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。	应选人数 3 人			
3.01	关于选举葛卫东为公司第十一届董事会独立董事。	√			
3.02	关于选举袁 彬为公司第十一届董事会独立董事。	√			
3.03	关于选举蒋薇薇为公司第十一届董事会独立董事。	√			
4.00	关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案。	应选人数 2 人			
4.01	关于选举张 宁为公司第十一届监事会非职工代表监事。	√			
4.02	关于选举刘雪峰为公司第十一届监事会非职工代表监事。	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的股东大会通知详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的“创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知（更正后）”（公告编号：1s2024-A54）。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的更正公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 26 日