

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2024-018

生益电子股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 4 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688183	生益电子	2024/4/10

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《生益电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。因工作人员疏忽，非累积投票议案遗漏《关于对外捐赠的议案》，现就原公告中更正部分说明如下：

更正前：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	2023 年度财务决算报告	√
2	2023 年度利润分配预案	√
3	2023 年年度报告及摘要	√
4	2023 年度董事会工作报告	√
5	2023 年度监事会工作报告	√
6.00	2023 年度独立董事述职报告	√
6.01	2023 年度汪林独立董事述职报告	√
6.02	2023 年度陈文洁独立董事述职报告	√
6.03	2023 年度唐艳玲独立董事述职报告	√
7	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案	√
8	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	√
9	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》及其附件并授权办理工商变更登记的议案	√
10.01	生益电子股份有限公司章程	√
10.02	生益电子股份有限公司董事会议事规则	√
11	关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√

更正后：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度财务决算报告	√
2	2023 年度利润分配预案	√
3	2023 年年度报告及摘要	√

4	2023 年度董事会工作报告	√
5	2023 年度监事会工作报告	√
6.00	2023 年度独立董事述职报告	√
6.01	2023 年度汪林独立董事述职报告	√
6.02	2023 年度陈文洁独立董事述职报告	√
6.03	2023 年度唐艳玲独立董事述职报告	√
7	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案	√
8	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	√
9	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》及其附件并授权办理工商变更登记的议案	√
10.01	生益电子股份有限公司章程	√
10.02	生益电子股份有限公司董事会议事规则	√
11	关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√
12	关于对外捐赠的议案	√

附件 1 授权委托书同步调整。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份有限公司研发中心会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日

至 2024 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度财务决算报告	√
2	2023 年度利润分配预案	√
3	2023 年年度报告及摘要	√
4	2023 年度董事会工作报告	√
5	2023 年度监事会工作报告	√
6.00	2023 年度独立董事述职报告	√
6.01	2023 年度汪林独立董事述职报告	√
6.02	2023 年度陈文洁独立董事述职报告	√
6.03	2023 年度唐艳玲独立董事述职报告	√
7	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案	√
8	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	√

9	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》及其附件并授权办理工商变更登记的议案	√
10.01	生益电子股份有限公司章程	√
10.02	生益电子股份有限公司董事会议事规则	√
11	关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√
12	关于对外捐赠的议案	√

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

生益电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 18 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度财务决算报告			
2	2023 年度利润分配预案			
3	2023 年年度报告及摘要			
4	2023 年度董事会工作报告			
5	2023 年度监事会工作报告			
6.00	2023 年度独立董事述职报告			
6.01	2023 年度汪林独立董事述职报告			
6.02	2023 年度陈文洁独立董事述职报告			
6.03	2023 年度唐艳玲独立董事述职报告			
7	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构并议定 2024 年度审 计费用的议案			
8	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度内部控制审计机构并议定内部 控制审计费用的议案			
9	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案			
10.00	关于修订《公司章程》及其附件并授权办理工			

	商变更登记的议案			
10.01	生益电子股份有限公司章程			
10.02	生益电子股份有限公司董事会议事规则			
11	关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案			
12	关于对外捐赠的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。