

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2023]042号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司于2023年8月11日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。因工作人员疏忽,会议通知内容“二、会议审议事项”中“提案6.00,6.01”与“附件2:授权委托书”中“提案6.00,6.01”表述有误,为保障投资者顺利参与投票,更正如下:

一、更正后:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
6.00	关于补选独立董事的议案	该列打勾的栏目可以投票			
6.01	选举江尧为公司第六届董事会独立董事		√		

2、“附件2:授权委托书”中“提案6.00,6.01”

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
6.00	关于补选独立董事的议案	该列打勾的栏目可以投票			
6.01	选举江尧为公司第六届董事会独立董事		√		

二、更正后:

1、“二、会议审议事项”中“提案6.00,6.01”

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
6.00	关于补选独立董事的议案	该列打勾的栏目可以投票			
6.01	选举江尧为公司第六届董事会独立董事		√		

2、“附件2:授权委托书”中“提案6.00,6.01”

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
6.00	关于补选独立董事的议案	该列打勾的栏目可以投票			
6.01	选举江尧为公司第六届董事会独立董事		√		

除上述相关更正内容外,其他内容不变。

更正后的关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告详见本公告附件,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,保障投资者合法权益。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会  
2023年8月17日

附件  
华明电力装备股份有限公司  
关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 华明电力装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告

陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会拟于2023年8月28日(星期一)下午14:30

2.会议召集人:公司董事会

3.会议地点:华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过,决定召开2023年第一次临时股东大会

4.会议召开的时间、地点:公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

5.会议召开的日期、时间:2023年8月28日(星期一)下午14:30

6.会议召开的地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

7.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

8.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

9.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2023年8月28日(星期一)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

10.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

11.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

12.会议主持人:公司董事长

13.会议记录:公司董事会秘书

14.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

15.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

16.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

17.会议主持人:公司董事长

18.会议记录:公司董事会秘书

19.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

20.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

21.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

22.会议主持人:公司董事长

23.会议记录:公司董事会秘书

24.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

25.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

26.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

27.会议主持人:公司董事长

28.会议记录:公司董事会秘书

29.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

30.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

31.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

32.会议主持人:公司董事长

33.会议记录:公司董事会秘书

34.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

35.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

36.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

37.会议主持人:公司董事长

38.会议记录:公司董事会秘书

39.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

40.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

41.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

42.会议主持人:公司董事长

43.会议记录:公司董事会秘书

44.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

45.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

46.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

47.会议主持人:公司董事长

48.会议记录:公司董事会秘书

49.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

50.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

51.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

52.会议主持人:公司董事长

53.会议记录:公司董事会秘书

54.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

55.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

56.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

57.会议主持人:公司董事长

58.会议记录:公司董事会秘书

59.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

60.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

61.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

62.会议主持人:公司董事长

63.会议记录:公司董事会秘书

64.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

65.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

66.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

67.会议主持人:公司董事长

68.会议记录:公司董事会秘书

69.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

70.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

71.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

72.会议主持人:公司董事长

73.会议记录:公司董事会秘书

74.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

75.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

76.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

77.会议主持人:公司董事长

78.会议记录:公司董事会秘书

79.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

80.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

81.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

82.会议主持人:公司董事长

83.会议记录:公司董事会秘书

84.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

85.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

86.会议投票表决:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

87.会议主持人:公司董事长

88.会议记录:公司董事会秘书

89.会议地点:深圳市福田区华强北路1001号(即:2023年8月28日)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

90.会议召开的地点:深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15—15:00期间的任意时间。

过,具体内容请详见公司于2023年8月11日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第六届董事会第八次会议决议的公告》及《关于第六届董事会第五次会议决议的公告》等相关公告。

三、现场会议登记事项

1.登记时间:2023年8月25日,上午8:30—11:30和下午13:00—16:00。

2.登记地点及授权委托书送达地点:华明电力装备股份有限公司董事会办公室(上海市普陀区同普路977号),信函请注明“股东大会”字样。

3.登记方法:(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东持法定代表人或者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可先以上述有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年8月25日下午16:00前前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。

4.联系方式:联系人:夏海晶 联系电话:021-52708824 邮箱:200333 传真:021-52708824

联系地址:上海市普陀区同普路977号 电子邮箱:dsb@huaming.com 电子信箱:dsb@huaming.com

5.本次股东大会为临时股东大会,与会股东食宿及交通费自理。

6.参加网络投票的具体操作事项:在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议;

2.公司第六届董事会第八次会议决议;

3.公司第六届董事会第八次会议决议;

4.公司第六届董事会第八次会议决议;

5.公司第六届董事会第八次会议决议;

6.公司第六届董事会第八次会议决议;

7.公司第六届董事会第八次会议决议;

8.公司第六届董事会第八次会议决议;

9.公司第六届董事会第八次会议决议;

10.公司第六届董事会第八次会议决议;

11.公司第六届董事会第八次会议决议;

12.公司第六届董事会第八次会议决议;

13.公司第六届董事会第八次会议决议;

14.公司第六届董事会第八次会议决议;

15.公司第六届董事会第八次会议决议;

16.公司第六届董事会第八次会议决议;

17.公司第六届董事会第八次会议决议;

18.公司第六届董事会第八次会议决议;

19.公司第六届董事会第八次会议决议;

20.公司第六届董事会第八次会议决议;

21.公司第六届董事会第八次会议决议;

22.公司第六届董事会第八次会议决议;

23.公司第六届董事会第八次会议决议;

24.公司第六届董事会第八次会议决议;

25.公司第六届董事会第八次会议决议;

26.公司第六届董事会第八次会议决议;

27.公司第六届董事会第八次会议决议;

28.公司第六届董事会第八次会议决议;

29.公司第六届董事会第八次会议决议;

30.公司第六届董事会第八次会议决议;

31.公司第六届董事会第八次会议决议;

32.公司第六届董事会第八次会议决议;

33.公司第六届董事会第八次会议决议;

34.公司第六届董事会第八次会议决议;

35.公司第六届董事会第八次会议决议;

36.公司第六届董事会第八次会议决议;

37.公司第六届董事会第八次会议决议;

38.公司第六届董事会第八次会议决议;

39.公司第六届董事会第八次会议决议;

40.公司第六届董事会第八次会议决议;

41.公司第六届董事会第八次会议决议;

42.公司第六届董事会第八次会议决议;

43.公司第六届董事会第八次会议决议;

44.公司第六届董事会第八次会议决议;

45.公司第六届董事会第八次会议决议;

46.公司第六届董事会第八次会议决议;

47.公司第六届董事会第八次会议决议;

48.公司第六届董事会第八次会议决议;

49.公司第六届董事会第八次会议决议;

50.公司第六届董事会第八次会议决议;

51.公司第六届董事会第八次会议决议;

52.公司第六届董事会第八次会议决议;

53.公司第六届董事会第八次会议决议;

54.公司第六届董事会第八次会议决议;

55.公司第六届董事会第八次会议决议;

56.公司第六届董事会第八次会议决议;

57.公司第六届董事会第八次会议决议;

58.公司第六届董事会第八次会议决议;

59.公司第六届董事会第八次会议决议;

60.公司第六届董事会第八次会议决议;

61.公司第六届董事会第八次会议决议;

62.公司第六届董事会第八次会议决议;

63.公司第六届董事会第八次会议决议;

64.公司第六届董事会第八次会议决议;

65.公司第六届董事会第八次会议决议;

66.公司第六届董事会第八次会议决议;

67.公司第六届董事会第八次会议决议;

68.公司第六届董事会第八次会议决议;

69.公司第六届董事会第八次会议决议;

70.公司第六届董事会第八次会议决议;

71.公司第六届董事会第八次会议决议;

72.公司第六届董事会第八次会议决议;

73.公司第六届董事会第八次会议决议;

74.公司第六届董事会第八次会议决议;

75.公司第六届董事会第八次会议决议;

76.公司第六届董事会第八次会议决议;

77.公司第六届董事会第八次会议决议;

78.公司第六届董事会第八次会议决议;

79.公司第六届董事会第八次会议决议;

80.公司第六届董事会第八次会议决议;

案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序