

股票代码：300428

股票简称：四通新材

公告编号：2020-043 号

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于召开 2019 年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。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-037 号）。经审查发现，附件 3《授权委托书》中的议案 6 和 16.02 内容有误，且议案 15、16 为累积投票议案，表决意见栏目不应给与同意，反对，弃权的选择。为保障投资者顺利参与投票，公司现对上述公告内容进行修正，具体内容更正如下：

更正前：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）_____出席河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年 5 月 6 日召开的 2019 年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	会议审议事项	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议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			

2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2019年年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《公司2019年度报告全文及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司2019年度日常关联交易执行情况 及2019年日常关联交易计划的议案》	√			
7.00	《2019年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于2020年度独立董事津贴及费用事项的 议案》	√			
9.00	《公司2019年度内部控制评价报告的议案》	√			
10.00	《关于2020年度公司与子公司及子公司之间 相互提供担保的议案》	√			
11.00	《关于申请2020年度银行综合授信额度的 议案》	√			
12.00	《关于2020年开展远期结售汇业务的议案》	√			
13.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》	√			
14.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会 非职工代表监事候选人的议案》	√			
14.01	选举张燕燕女士为公司第四届监事会非 职工代表监事	√			
累积投票 议案					
15.00	非独立董事选举	应选6人			
15.01	选举臧立根先生为公司第四届董事会非 独立董事	√			
15.02	选举臧立中先生为公司第四届董事会非 独立董事	√			
15.03	选举臧立国先生为公司第四届董事会非 独立董事	√			
15.04	选举臧永兴先生为公司第四届董事会非 独立董事	√			

15.05	选举王文红先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
15.06	选举李志国先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
16.00	独立董事选举	应选 3 人			
16.01	选举唐炫先生为公司第四届董事会独立董事	√			
16.02	选举李量先生为公司第四届董事会会独立董事	√			
16.03	选举赵立三先生为公司第四届董事会独立董事	√			

更正后：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）_____出席河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年 5 月 6 日召开的 2019 年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	会议审议事项	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议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《公司 2019 年度报告全文及其摘要的议	√			

	案》				
5.00	《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易计划的议案》	√			
7.00	《2019 年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于 2020 年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√			
9.00	《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》	√			
10.00	《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》	√			
11.00	《关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于 2020 年开展远期结售汇业务的议案》	√			
13.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
14.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
14.01	选举张燕燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
累积投票议案					
15.00	非独立董事选举	应选 6 人			
15.01	选举臧立根先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
15.02	选举臧立中先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
15.03	选举臧立国先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
15.04	选举臧永兴先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
15.05	选举王文红先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
15.06	选举李志国先生为公司第四届董事会非	√			

	独立董事		
16.00	独立董事选举	应选 3 人	
16.01	选举唐炫先生为公司第四届董事会独立董事	√	
16.02	选举李量先生为公司第四届董事会独立董事	√	
16.03	选举赵立三先生为公司第四届董事会独立董事	√	

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变，更正后的《关于召开 2019 年度年度股东大会的通知》 详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意， 敬请投资者谅解。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司

2020 年 4 月 22 日