

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于召开 2020 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 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-064 号），经公司事后审核发现，原通知公告部分内容有误，现对原通知公告相关内容作如下更正：

一、 召开会议的基本情况

更正前：

7、出席对象：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

更正后：

7、出席对象：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的《关于 2021 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

更正前：

表一：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：所有提案 | √ |
| 1.00 | 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于 2020 年年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案 | √ |
| 5.00 | 2020 年度利润分配预案议案 | √ |
| 6.00 | 公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 | √ |
| 7.00 | 关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 关于 2021 年度独立董事津贴及费用事项的议案 | √ |
| 9.00 | 关于 2021 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案 | √ |
| 10.00 | 关于申请 2021 年度银行综合授信额度的议案 | √ |
| 11.00 | 关于 2021 年开展远期结售汇业务的议案 | √ |
| 12.00 | 关于 2021 年开展期货套期保值业务的议案 | √ |
| 13.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 14.00 | 关于拟变更公司名称及证券简称的议案 | √ |
| 15.00 | 关于增加公司经营范围的议案 | √ |
| 16.00 | 关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案 | √ |
| 17.00 | 关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事长的议案 | √ |
| 18.00 | 关于选举公司第四届监事会监事的议案 | 应选人数 3 人 |
| 18.01 | 选举臧立根先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 185.02 | 选举臧立中先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 18.03 | 选举臧永和先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |

| | | |
|-------|-------------------|---|
| 19.00 | 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 | √ |
|-------|-------------------|---|

更正后：

表一：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2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于2020年年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 公司2020年度报告全文及其摘要的议案 | √ |
| 5.00 | 2020年度利润分配预案议案 | √ |
| 6.00 | 公司2020年度内部控制评价报告的议案 | √ |
| 7.00 | 关于续聘2021年度财务审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 关于2021年度独立董事津贴及费用事项的议案 | √ |
| 9.00 | 关于2021年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案 | √ |
| 10.00 | 关于申请2021年度银行综合授信额度的议案 | √ |
| 11.00 | 关于2021年开展远期结售汇业务的议案 | √ |
| 12.00 | 关于2021年开展期货套期保值业务的议案 | √ |
| 13.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 14.00 | 关于拟变更公司名称及证券简称的议案 | √ |
| 15.00 | 关于增加公司经营范围的议案 | √ |
| 16.00 | 关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案 | √ |
| 17.00 | 关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事长的议案 | √ |

| | | |
|----------------|-------------------------|----------|
| 累积投票提案 | | |
| 18.00 | 关于选举公司第四届监事会监事的议案 | 应选人数 3 人 |
| 18.01 | 选举臧立根先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 18.02 | 选举臧立中先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 18.03 | 选举臧永和先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 19.00 | 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

更正前：

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 4 月 11 日（上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00）

6、须在 2021 年 4 月 11 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司。

更正后：

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 5 月 11 日（上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00）

6、须在 2021 年 5 月 11 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司。

附件三：

更正前：

河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席贵公司 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2020 年年度股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：_____ 委托人证件号：_____

委托人股东账户号：_____ 委托人持股数：_____

委托时间： 年 月 日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------------------|-------------|----|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：所有议案 | √ | | | |
| 1.00 | 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于 2020 年年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 2020 年度利润分配预案议案 | √ | | | |
| 6.00 | 公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于 2021 年度独立董事津贴及费用事项的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于 2021 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于申请 2021 年度银行综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于 2021 年开展远期结售汇业务的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于 2021 年开展期货套期保值业务的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 关于拟变更公司名称及证券简 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|----------|--|--|--|
| | 称的议案 | | | | |
| 15.00 | 关于增加公司经营范围的议案 | √ | | | |
| 16.00 | 关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案 | √ | | | |
| 17.00 | 关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事长的议案 | √ | | | |
| 18.00 | 关于选举公司第四届监事会监事的议案 | 应选人数 3 人 | | | |
| 18.01 | 选举臧立根先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 18.02 | 选举臧立中先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 18.03 | 选举臧永和先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 19.00 | 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |

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。

授权委托书填写说明：

- 1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
- 2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
- 3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。
- 4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。
- 5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。

更正后：

河北四通新型金属材料股份有限公司
2020 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席贵公司 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2020 年年度股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：_____ 委托人证件号：_____

委托人股东账户号：_____ 委托人持股数：_____

委托时间： 年 月 日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------|--------------------------|-------------|----|----|----|
| | | 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 2020 年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于 2020 年年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 2020 年度利润分配预案议案 | √ | | | |
| 6.00 | 公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于 2021 年度独立董事津贴及费用事项的议案 | √ | | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|----------|--|--|--|
| 9.00 | 关于 2021 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于申请 2021 年度银行综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于 2021 年开展远期结售汇业务的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于 2021 年开展期货套期保值业务的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 关于拟变更公司名称及证券简称的议案 | √ | | | |
| 15.00 | 关于增加公司经营范围的议案 | √ | | | |
| 16.00 | 关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案 | √ | | | |
| 17.00 | 关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事长的议案 | √ | | | |
| 累积投票提案 | | | | | |
| 18.00 | 关于选举公司第四届监事会监事的议案 | 应选人数 3 人 | | | |
| 18.01 | 选举臧立根先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 18.02 | 选举臧立中先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 18.03 | 选举臧永和先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 19.00 | 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |

授权委托书填写说明：

- 1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
- 2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
- 3、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
- 4、对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
- 5、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。
- 6、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。

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 2020 年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董事会

2021 年 4 月 26 日