

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2023-010 号

立中四通轻合金集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 17 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007 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“附件三”相关内容作如下更正：

更正前：

立中四通轻合金集团股份有限公司
2023 年第一次临时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 2023 年 2 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2023 年第一次临时股东大会结束时止。

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议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增加公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案	√			
2.00	关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案	√			
3.00	关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易计划的议案	√			

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。

更正后：

**立中四通轻合金集团股份有限公司
2023 年第一次临时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 2023 年 2 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2023 年第一次临时股东大会结束时止。

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议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案	√			
2.00	关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案	√			
3.00	关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易计划的议案	√			

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。

除上述更正的内容外，原股东大会通知的其他内容不变，更正后的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-011 号）将与本公告同步在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。今后公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，不断提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日