

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

的更正公告

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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006），由于原股东大会通知中部分内容有误，为保障投资者顺利参与投票，现将原股东大会通知中“三、提案编码”及“附件2：授权委托书”相关内容更正如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：21
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	可转债评级事项	√
2.09	转股期限	√

2.10	转股价格的确定及其调整	√
2.11	转股价格向下修正条款	√
2.12	转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理方法	√
2.13	赎回条款	√
2.14	回售条款	√
2.15	转股后的股利分配	√
2.16	发行方式及发行对象	√
2.17	向原股东配售的安排	√
2.18	债券持有人及债券持有人会议	√
2.19	本次募集资金用途	√
2.20	募集资金管理及存放账户	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	作为投票对象的子议案数：21
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√

2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	可转债评级事项	√
2.09	转股期限	√
2.10	转股价格的确定及其调整	√
2.11	转股价格向下修正条款	√
2.12	转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理方法	√
2.13	赎回条款	√
2.14	回售条款	√
2.15	转股后的股利分配	√
2.16	发行方式及发行对象	√
2.17	向原股东配售的安排	√
2.18	债券持有人及债券持有人会议	√
2.19	本次募集资金用途	√
2.20	募集资金管理及存放账户	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

附件2:

更正前:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于2022年2月11日（星期五）召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

本次股东大会提案表决意见

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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√	作为投票对象的子 议案数：21		
2.01	本次发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	担保事项	√			
2.08	可转债评级事项	√			
2.09	转股期限	√			
2.10	转股价格的确定及其调整	√			
2.11	转股价格向下修正条款	√			
2.12	转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理 方法	√			
2.13	赎回条款	√			
2.14	回售条款	√			
2.15	转股后的股利分配	√			
2.16	发行方式及发行对象	√			
2.17	向原股东配售的安排	√			
2.18	债券持有人及债券持有人会议	√			
2.19	本次募集资金用途	√			
2.20	募集资金管理及存放账户	√			
2.21	本次发行方案的有效期	√			
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案的议案》	√			
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》	√			
7.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的 议案》	√			
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√			

9.00	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√			

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“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。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

 委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持有股数：_____股

委托人持股性质：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

备注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

更正后：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于 2022 年 2 月 11 日（星期五）召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本

人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

本次股东大会提案表决意见

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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√	作为投票对象的子 议案数：21		
2.01	本次发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	担保事项	√			
2.08	可转债评级事项	√			
2.09	转股期限	√			
2.10	转股价格的确定及其调整	√			
2.11	转股价格向下修正条款	√			
2.12	转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理方法	√			
2.13	赎回条款	√			
2.14	回售条款	√			
2.15	转股后的股利分配	√			
2.16	发行方式及发行对象	√			
2.17	向原股东配售的安排	√			
2.18	债券持有人及债券持有人会议	√			
2.19	本次募集资金用途	√			
2.20	募集资金管理及存放账户	√			
2.21	本次发行方案的有效期	√			
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			

7.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
9.00	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√			

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“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。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持有股数：_____股

委托人持股性质：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

备注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变，因本次更正给投资者造成的不

便，公司深表歉意。

特此公告。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2022年1月26日