

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2025-066

## 上海良信电器股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的更正公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。经事后核查，发现原通知中部分内容需要更正。现对相关内容更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

#### 更正前：

附件一 参加网络投票的具体操作流程：

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以**第二次**有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提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。

#### 更正后：

附件一 参加网络投票的具体操作流程：

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以**第一次**有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提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。

#### 更正前：

无附件二 授权委托书

#### 更正后：增加

附件二 授权委托书

附件2

### 授权委托书

上海良信电器股份有限公司：

本人/本公司/本机构\_\_\_\_\_（委托人）现为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”）股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号\_\_\_\_\_）代理本人/本公司/本机构出席良信股份 2025 年第二次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

| 提案<br>编码 | 提案名称                                  | 备注：该列<br>打勾的栏目<br>可以投票 | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|
| 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     | 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》               | √                      |        |        |        |
| 2.00     | 《关于修订公司部分治理制度的议案》                     | √                      |        |        |        |
| 2.01     | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》                    | √                      |        |        |        |
| 2.02     | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    | √                      |        |        |        |
| 2.03     | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                   | √                      |        |        |        |
| 2.04     | 《关于修订<独立董事制度>的议案》                     | √                      |        |        |        |
| 2.05     | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                   | √                      |        |        |        |
| 2.06     | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                   | √                      |        |        |        |
| 2.07     | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》                   | √                      |        |        |        |
| 2.08     | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                   | √                      |        |        |        |
| 2.09     | 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 | √                      |        |        |        |

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏口内打“√”表示。

2、委托人为自然人的，需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，  
加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：     年     月     日

除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变，更正后的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告（更正后）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 8 日