

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2025-063

## 信质集团股份有限公司

# 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。

信质集团股份有限公司(以下简称“信质集团”)于 2025 年 11 月 15 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-061)。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：

附件二

### 授权委托书

致：信质集团股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司出席信质集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

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：：除累积投票议案以外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》	√			
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）	√	作为投票对象的子议案数：（6）		
3.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

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			
3.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
3.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
3.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
3.05	《关于修订<网络投票管理制度>的议案》	√			
3.06	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
	累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
4.01	选举尹巍先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
4.02	选举徐正辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
4.03	选举马前程先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
4.04	选举李立峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
4.05	选举周苏娇女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
5.01	选举毛美英女士为公司第五届董事会独立董事	√			
5.02	选举陈毅敏先生为公司第五届董事会独立董事	√			
5.03	选举陈琪女士为公司第五届董事会独立董事	√			

更正后：

附件二

## 授权委托书

致：信质集团股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司出席信质集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

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：：除累积投票议案以外的所有议案	√			
非累积投票提案					

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			
1.00	《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》	√			
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（6）			
3.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
3.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
3.03	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
3.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
3.05	《关于修订〈网络投票管理制度〉的议案》	√			
3.06	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
	累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选 举票数			
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
4.01	<b>选举尹巍为第六届董事会非独立董事</b>	√			
4.02	<b>选举徐正辉为第六届董事会非独立董事</b>	√			
4.03	<b>选举马前程为第六届董事会非独立董事</b>	√			
4.04	<b>选举李立峰为第六届董事会非独立董事</b>	√			
4.05	<b>选举周苏娇为第六届董事会非独立董事</b>	√			
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
5.01	<b>选举毛美英为第六届董事会独立董事</b>	√			
5.02	<b>选举陈毅敏为第六届董事会独立董事</b>	√			
5.03	<b>选举陈琪为第六届董事会独立董事</b>	√			

除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的股东会通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知（更正后）》。

公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2025年11月19日