

## 尤洛卡精准信息工程股份有限公司

### 关于 2026 年第一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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月23日、2026年6月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-024）。经事后审核发现，会议审议事项的提案信息填录错误，现更正如下：

更正前：

#### 二、会议审议事项

##### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.02	选举黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.03	选举周莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.04	选举赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举张振华先生为公司第七届董事会非独立董事候	累积投票	√

	选人	提案	
2.02	选举王同孝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
2.03	选举杜元慧女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
3.00	关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的议案	非累积投票提案	√

附件2

## 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席尤洛卡精准信息工程股份有限公司于2026年6月9日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人			
1.01	选举黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	选举黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	选举周莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	选举赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举张振华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
2.02	选举王同孝先生为公司第七届董事会非独立董事候选	√			

	人				
2.03	选举杜元慧女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
非累积投票提案					
3.00	关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

更正后：

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.02	选举黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.03	选举周莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.04	选举赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人

2.01	选举张振华先生为公司第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.02	选举王同孝先生为公司第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.03	选举杜元慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
3.00	关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的议案	非累积投票提案	√

附件2

## 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席尤洛卡精准信息工程股份有限公司于2026年6月9日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人			
1.01	选举黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	选举黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	选举周莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	选举赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举张振华先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√			

2.02	选举王同孝先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√			
2.03	选举杜元慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票提案					
3.00	关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，请广大投资者以公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知（更正后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2026年6月5日