

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2021-086

四川升达林业产业股份有限公司

关于召开 2021 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。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，出现错误，现将相关事项更正如下：

更正前 1：

（二）本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的项目可以投票)
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于对公司募投项目土地进行处置的议案》	√
2.00	《关于终止公司募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

更正后 1：

（二）本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的项目可以投票)
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于对公司募投项目土地进行处置的议案》	√

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的项目可以投票)
2.00	《关于终止公司募集资金投资项目并将部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

更正前 2:

四川升达林业产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位(本人)作为四川升达林业产业股份有限公司股东,委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席 2021 年 11 月 8 日召开的四川升达林业产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于对公司募投项目土地进行处置的议案》	√			
2.00	《关于终止公司募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

说明:

1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理；

2、本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股份性质：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

委托日期：

注：此“授权委托书”的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

更正后 2：

**四川升达林业产业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书**

本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席 2021 年 11 月 8 日召开的四川升达林业产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案编 码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 栏可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于对公司募投项目土地进行处置的议案》	√			
2.00	《关于终止公司募集资金投资项目并将部分 结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

说明：

1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理；

2、本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股份性质：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

委托日期：

注：此“授权委托书”的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日