

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2024-26

江苏正威新材料股份有限公司

关于召开 2023 年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-24）。因工作失误导致该股东大会通知中的“一、召开会议的基本情况”中的“网络投票时间”有误以及“附件二：授权委托书”中议案 8 的备注栏未勾选投票，现更正如下：

更正前：

1、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、附件二：授权委托书中

8.00	关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案				
------	-----------------------------------	--	--	--	--

更正后：

1、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、附件二：授权委托书中

8.00	关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案	√			
------	-----------------------------------	---	--	--	--

除上述更正内容外，原披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-24）其他内容保持不变，请广大投资者以《关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后）》为准。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日