

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2023-041

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。经事后审核，上述公告中的部分内容需予以更正，具体如下：

更正前：

附件一：

一、网络投票程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”，投票简称：“禾盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

更正后：

附件一：

一、网络投票程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”，投票简称：“禾盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

除上述内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。更正后的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》将与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请查阅。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二三年六月一日