

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2023-104

江苏恒太照明股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告

之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于 2023 年 10 月 30 日北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2023-103)，由于该公告表述存在疏漏，本公司现予以更正。

#### (一)、更正事项的具体原因

《关于提名独立董事候选人的议案》存在对中小投资者单独计票议案。

#### (二)、更正内容

##### 更正前：

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为三；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

##### 更正后：

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为三；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### （三）、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变，我们对上述更正给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2023年11月2日