

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2023-055

# 浙江中欣氟材股份有限公司

## 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。经事后审核发现，因工作人员疏忽，上述公告存在相关内容有误，现予以更正，具体情况如下：

更正前：

附件三的授权委托书中：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（提案2需逐项表决）	√，作为投票对象的子议案数：（6）			

2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√			

更正后：

附件三的授权委托书中：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（提案2需逐项表决）	√，作为投票对象的子议案数：（6）			
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议	√			

	案》				
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√			

除上述更正内容外，原《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》其他内容不变。由此给投资者造成不便，公司就上述更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在以后的信息披露工作中，提高工作人员的严谨性，避免类似错误的再次发生。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2023年12月14日