

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2023-076

广东奇德新材料股份有限公司

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。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2023-072），经事后核查，发现部分内容存在差错，现将内容更正如下：

更正前：

一、股东大会召开的基本情况

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:30。

(2) 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）。

其中，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：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日下午 15:00。

更正后：

一、股东大会召开的基本情况

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:30。

(2) 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）。

其中，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：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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：**2023 年 12 月 29 日**上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日下午 15:00。

除上述更正以外，原公告中的其它内容不变，本次更正后的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-077）。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，不断提高信息披露质量，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日