

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-060

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开 2023 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-024）。披露完成后，经事后复核，上述公告中部分信息有误。为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容进行更正如下：

一、召开会议的基本情况

更正前：

4、会议召开的日期、时间：

现场会议的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。

网络投票的时间为：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 20 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投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 2024 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

更正后：

4、会议召开的日期、时间：

现场会议的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。

网络投票的时间为：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 20 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投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 2024 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。”

二、会议审议事项

更正前：

（三）特别说明事项：议案 8.00 属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。议案 6.00《关于为公司及子公司提供担保的议案》、为特别

福建纳川管材科技股份有限公司

决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

更正后：

（三）特别说明事项：议案 8.00 属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。议案 6.00《关于为公司及子公司提供担保的议案》、**议案 10.00《关于修订公司章程的议案》**为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意！

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十六日