

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2020-041

## 常州亚玛顿股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（2020-040），由于工作人员疏忽，公告中附件二：“常州亚玛顿股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书”中议案列表有误，为保障投资者顺利参与投票，现对上述内容进行更正如下：

#### 更正前：

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
<b>非累积投票提案：</b>					
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.01	非公开发行股票方案之发行股票的种类和面值	√	同意	反对	弃权
2.02	非公开发行股票方案之发行方式和发行时间	√			
2.03	非公开发行股票方案之发行价格及定价原则	√			
2.04	非公开发行股票方案之发行数量	√			
2.05	非公开发行股票方案之发行对象及认购方式	√			
2.06	非公开发行股票方案之募集资金用途	√			

2.07	本次非公开发行股票方案之限售期	√			
2.08	非公开发行股票方案之上市地点	√			
2.09	非公开发行股票方案之本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√			
2.10	非公开发行股票方案之决议的有效期	√			
3.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√			
4.00	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案	√			
6.00	公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案	√			
7.00	关于制定〈常州亚玛顿股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022）〉的议案	√			
8.00	关于授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案	√			
9.00	关于修订〈公司章程〉的议案	√			

**更正后：**

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
<b>非累积投票提案：</b>					

1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案		同意	反对	弃权
2.01	非公开发行股票方案之发行股票的种类和面值	√			
2.02	非公开发行股票方案之发行方式和发行时间	√			
2.03	非公开发行股票方案之发行价格及定价原则	√			
2.04	非公开发行股票方案之发行数量	√			
2.05	非公开发行股票方案之发行对象及认购方式	√			
2.06	非公开发行股票方案之募集资金用途	√			
2.07	本次非公开发行股票方案之限售期	√			
2.08	非公开发行股票方案之上市地点	√			
2.09	非公开发行股票方案之本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√			
2.10	非公开发行股票方案之决议的有效期	√			
3.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√			
4.00	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案	√			
6.00	公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案	√			
7.00	关于制定《常州亚玛顿股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》的议案	√			
8.00	关于授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案	√			

9.00	关于修订〈公司章程〉的议案	√			
------	---------------	---	--	--	--

除上述更正内容外，《常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》的其它事项不变，《常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（更正后）详见巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2020 年 9 月 3 日