

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2021-063

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。经核查，发现原通知公告文本中“三、提案编码”、“附件一：参加网络投票的具体流程”及“附件二：授权委托书”有误，现对有关内容更正如下：

一、第三节“提案编码”

更正前：

本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选第五届监事会监事的议案》	√

注：议案 1、2 将采用累计投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

更正后：

本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

		票
累积投票提案		
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	应选人数1人
1.01	关于补选彭陈先生为第五届董事会独立董事的议案	√
2.00	《关于补选第五届监事会监事的议案》	应选人数1人
2.01	关于补选戴怡晨女士为第五届监事会监事的议案	√

注：议案1、2将采用累计投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、附件一：参加网络投票的具体流程

更正前：

一、网络投票程序

- 1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。
- 2、投票简称：“禾盛投票”。
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

议案序号	议案名称
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2.00	《关于补选第五届监事会监事的议案》

(2) 本次会议全部议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以本人拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

(3) 在股东对同一议案出现重复投票时，以第一次有效投票为准。

更正后：

一、网络投票程序

- 1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。
- 2、投票简称：“禾盛投票”。
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	应选人数1人
1.01	关于补选彭陈先生为第五届董事会独立董事的议案	√
2.00	《关于补选第五届监事会监事的议案》	应选人数1人
2.01	关于补选戴怡晨女士为第五届监事会监事的议案	√

(2) 本次会议全部议案均为累积投票议案, 填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投0票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
.....
合计	该股东持有的表决权总数

每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1, 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

三、附件二：参加网络投票的具体流程

更正前：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	填报投给候选人的选举票数
累积投票议案			
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√	
2.00	《关于补选第五届监事会监事的议案》	√	

更正后：

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			
累积投票议案					
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 1人			
1.01	关于补选彭陈先生为第五届董事会独立董事的议案	√			
2.00	《关于补选第五届监事会监事的议案》	应选人数 1人			
2.01	关于补选戴怡晨女士为第五届监事会监事的议案	√			

除上述更正外，原公告其他内容不变，更正后的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十一日