

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2021-071

宝塔实业股份有限公司

关于召开 2021 年第三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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2021 年第三次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：

2021 年 12 月 31 日（星期五）15:00

3.原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	360595	西轴投票	2021/12/24

二、更正事项涉及的具体内容和原因

公司于 2021 年 12 月 16 日披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-069）。经公司事后核查，依照《上市公司章程指引》规定，原股东大会通知的议案《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修

订<监事会议事规则>的议案》应作为公司章程的附件，需由股东大会以特别决议通过，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

由此给广大投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除上述更正事项外，公司于 2021 年 12 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日