

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2022-007

宜宾天原集团股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会的通知更正公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(简称“公司”)于 2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网上披露公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。由于工作人员的疏忽，在通知附件 2 授权委托书提案名称填列议案有误。现对相关内容更正如下：

一、更正前内容

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案						
1.00	《关于新增对子公司担保的议案》	√				
2.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√				
3.00	《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的议案》	√				
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√				

二、更正后内容

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案						
1.00	《关于变更非独立董事的议案》	√				
2.00	《关于聘任独立董事的议案》	√				
3.00	《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的议案》	√				
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√				

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。公司就上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十五日