

浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2023年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议定于2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会，公司已在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。经事后核查，因工作人员疏忽，会议通知附件二：《授权委托书》的提案表格格式有误，现给予更正。

更正前：

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举苏诚先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.02	选举周宇宾女士为公司第六届董事会非独立董事	√			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (2)人	填写选举票数		
3.01	选举苏诚先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.02	选举周宇宾女士为公司第六届董事会非独立董事	√			

除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日