

## 上海纳尔实业股份有限公司 关于召开 2022 年年度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。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028），经核查发现，由于工作人员疏忽致原披露的部分信息录入有误，具体更正如下：

会议审议事项中本次股东大会提案编码表第 5.00 提案《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》未打√：

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		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	《关于公司<2022 年年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2022 年年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股	

	票的议案》	
6.00	《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》	√
10.00	《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的议案》	√
11.00	《关于对公司子公司（丰城纳尔）进行增资的议案》	√
12.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于购买土地建设生产基地的议案》	√
14.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		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	《关于公司〈2022 年年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2022 年年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
6.00	《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》	√

7.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》	√
10.00	《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的议案》	√
11.00	《关于对公司子公司（丰城纳尔）进行增资的议案》	√
12.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于购买土地建设生产基地的议案》	√
14.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

除上述更正外，《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的其他内容不变，此次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司将进一步加强定期报告的编制与审核工作，努力提高信息披露的质量，避免类似情况的发生。

特此公告！

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日