

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

浙江自立新材料股份有限公司

关于《2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《浙江自立新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-031）。经事后审查发现，公司原披露内容存在错误，现就该公告作如下更正。

一、更正前具体内容

调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
- （二）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
- （三）审议《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》
- （四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
- （五）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
- （六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
- （七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
- （八）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》
- （九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- （十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- （十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- （十二）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- （十三）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- （十四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- （十五）审议《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

（十六）审议《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

（十七）审议《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

（十八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

（十九）审议《关于向控股股东浙江自立高温科技股份有限公司借款暨关联交易的议案》

二、更正后具体内容

调整后的公司2019年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

（二）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

（三）审议《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

（四）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

（五）审议《关于2019年度利润分配方案的议案》

（六）审议《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

（七）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

（九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

（十二）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

（十三）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

（十四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

（十五）审议《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

（十六）审议《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

（十七）审议《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

（十八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

（十九）审议《关于向控股股东浙江自立高温科技股份有限公司借款暨关联交易的议案》

三、其他相关说明

除上述更正内容外，其它内容不变，公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露更正后的《浙江自立新材料股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的公告（更正后）》（公告编号：2020-031）。

公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似错误再次发生。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2020年5月6日