

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知更正公告

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。

芜湖泰和管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。现因公司 2021 年员工持股计划事项的统筹安排需要，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，拟将 2021 年第三次临时股东大会原定的召开日期变更为 2021 年 10 月 18 日，会议审议的相关议案不变。《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》中涉及相关内容更正并公告如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

“.....

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日上午 9 点。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831137	泰和股份	2021年9月28日

.....

(二) 登记时间：2021年10月8日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘进

联系地址：安徽省芜湖高新技术产业开发区中山南路678号公司三楼会议室

电话：0553-3869605

传真：0553-3809609

邮政编码：241000

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《芜湖泰和管业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

”

更正后：

“.....

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021年10月18日上午9点。预计会期0.5天。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831137	泰和股份	2021年10月13日

.....

(二) 登记时间：2021年10月18日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘进

联系地址：安徽省芜湖高新技术产业开发区中山南路678号公司三楼会议室

电话：0553-3869605

传真：0553-3809609

邮政编码：241000

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《芜湖泰和管业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《芜湖泰和管业股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》

”

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容保持不变，具体详见公司于2021年9月16日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）；新公告的内容，具体详见公司于2021年9月30日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2021-032）。

特此公告！

芜湖泰和管业股份有限公司
董事会

2021年9月30日