

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：华融证券

新疆科能新材料技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
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。

新疆科能新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-014），该公告中部分内容表述错误，现予以更正。

一、 公告内容更正

更正前

（五）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2022年9月2日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开2022年第一临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-020）。

更正后

（五）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2022年9月5日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开2022年第二临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-021）。

公告》(公告编号：2022-020)。

二、 其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容未发生变更。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2022年8月19日