

湖南创一工业新材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会通知公告更正公告

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2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号【2023-009】），经核查发现，该公告披露信息有误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

1、更改《2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号【2023-009】“二、会议审议事项”中的“上述议案不存在特别决议议案”为“上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；”。

二、更正后的具体内容

1、《2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号【2023-009】“二、会议审议事项”更正后为：
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、其他相关说明

本次更正更改了描述有误内容，不影响公告内容实质。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2023年2月20日