

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉新材料股份有限公司

关于召开 2023 年度第一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。

苏州金泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2023 年 2 月 10 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006），经事后核查，需做如下更正，并将更正后的公告《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）》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）上披露：

一、更正事项的具体内容：

更正前：

二（四）：审议《预计公司2023 年度日常性关联交易的议案》

详见2023年2月10日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于预计2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为樊海彬、李嘉薇、姜金泉、李荣。

更正后：

二（四）：审议《预计公司2023 年度日常性关联交易的议案》

详见2023年2月10日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为樊海彬、李嘉薇、姜金泉、李荣、樊巧燕、樊海燕和苏州金虹泉投资管理企业（有限合伙）。

二、其他相关说明

除上述内容外，其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

苏州金泉新材料股份有限公司

董事会

2023年2月28日