

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

关于召开 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。

2023 年 4 月 20 日公司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）发布《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。后经审查发现，该公告部分表述有误，现予以更正如下：

原公告：

（五）审议通过《关于公司签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与越秀家园启航一号（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晋江壹点纳锦资产管理有限公司-壹点纳锦冠宏五期私募证券投资基金等 18 位投资机构、公司 2023 年员工持股计划持股平台及在册股东、董事王洁玉签署附生效条件的《股份认购合同》，该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于本次股份定向发行无异议函后生效。

更正后：

（五）审议通过《关于公司签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与越秀家园启航一号（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晋江壹点纳锦资产管理有限公司-壹点纳锦冠宏五期私募证券投资基金等 18 位投资机构、公司 2023 年员工持股计划持股平台及在册股东、董事王洁玉签署附生效条件的《股份认购合同》，该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次定向发行的函

之日起生效。

原公告：

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障本次股票定向发行的顺利进行，请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事宜。包括但不限于授权董事会：

1. 根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统自律审查事宜；
2. 聘请参与本次股票定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
3. 批准、签署与本次股票定向发行相关的文件、合同；
4. 在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；
5. 在完成本次股票定向发行后，办理工商变更登记等事宜；
6. 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜。
7. 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

更正后：

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障本次股票定向发行的顺利进行，请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事宜。包括但不限于授权董事会：

1. 根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备等事宜；
2. 聘请参与本次股票定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
3. 批准、签署与本次股票定向发行相关的文件、合同；
4. 在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；
5. 在完成本次股票定向发行后，办理工商变更登记等事宜；

6. 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜。
7. 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2023年05月25日