

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛新材料股份有限公司

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》的更正公告

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。

陕西兴盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-019)。由于公告部分内容错误，现将公告予以更正如下：

更正前：

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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。

更正后：

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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。

除以上情况外，公告的其他内容不变，对给投资者带来的不便，公司深表歉意。更正后的公告详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2023-019）。

特此公告

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2023年9月1日