

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告（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。

青岛鑫光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 6 月 5 日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）披露了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-059）。《股票定向发行说明书（修订稿）》不能以临时提案方式提交股东大会审议，公司现予以更正。

一、更正具体情况

更正前：

（一）提案程序

2024 年 6 月 4 日，公司董事会收到单独持有 74.02%股份的股东孙炯光书面提交的《关于〈2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》《关于〈2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）〉的议案》《关于〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》等四项议案的提议函，提请在 2024 年 6 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于〈2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划（草案）》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容

详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《2024 年员工持股计划(草案)(修订稿)》(公告编号：2024-055)。

2、《关于〈2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）〉的议案》

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）》(公告编号：2024-057)。

3、《关于〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划管理办法》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》(公告编号：2024-056)。

4、《关于〈股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《股票定向发行说明书》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》(公告编号：2024-058)。

更正后：

（一）提案程序

2024 年 6 月 4 日，公司董事会收到单独持有 74.02%股份的股东孙炯光书面提交的《关于〈2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》《关于〈2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）〉的议案》《关于〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》等三项议案的提议函，提请在 2024 年 6 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于〈2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划（草案）》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-055）。

2、《关于〈2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）〉的议案》

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）》（公告编号：2024-057）。

3、《关于〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划管理办法》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-056）。

二、其他相关说明

除上述更正外，《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》其他内容保持不变，详见我司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告（更正后）》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日