

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2024-031

上海申达股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会通知的

更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2、原股东大会召开日期：2024 年 9 月 30 日

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600626	申达股份	2024/9/25

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2024 年 9 月 13 日披露的《申达股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030），事后公司发现该公告的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：

原披露公告：

“二、会议审议事项

.....

3、对中小投资者单独计票的议案：无

.....”

现更正为：

“二、会议审议事项

.....

3、对中小投资者单独计票的议案：1

.....”

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于2024年9月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月30日 14点00分

召开地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月30日

至2024年9月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举曾玮为公司董事的议案	√

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海申达股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 30 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举曾玮为公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。