

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告（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。

宝艺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月4日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-031），由于该公告部分内容表述有误，现对相关内容予以更正，更改内容以加粗表示。

一、更正内容如下：

1. 更正前

“二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度半年度利润分配预案的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,253,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 **72.34%**；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。”

2. 更正后

“二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度半年度利润分配预案的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,253,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。”

二、其他情况说明

除上述更正内容外，其他内容均未发生变化。更正后的公告与本公告同时披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意！

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日