

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

## 广东省天行健新材料股份有限公司独立董事

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）  
（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。

本公司董事会于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布了《广东省天行健新材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-065），经核查，对公告内容进行如下修改：

更正前	更正后
二、会议审议事项  (一) 审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	二、会议审议事项  (一) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
二、会议审议事项  .....  (十二) 审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证	二、会议审议事项  .....  (十二) 审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市后适用的相关内部治理制度（一）的议案》	券交易所上市后适用的相关内部治理制度（一）的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 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）披露的相关公司治理制度（公告编号： <b>2025-024</b> 至 2025-039）。	具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 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）披露的相关公司治理制度（公告编号： <b>2025-023</b> 至 2025-039）。

除上述内容修改外，公告中其他内容均保持不变。更正后的公告详见公司于 2025 年 3 月 25 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）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）（提供网络投票）》（公告编号：2025-067）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日