

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（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。

柯美特建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 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 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。经事后审核，原披露的通知内容存在错误，由于公告模板修改，审议事项序号进行了修改，现审议事项（十一）、（十二）、（十三）存在累积投票议案，现予以更正。更正情况如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

二、会议审议事项

（八）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名卢庚保、王建林、何光进、卢庚有、龙永强、蔡伟、徐军为公司第四届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（九）审议《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告〉的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司拟定 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非

经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

(十) 审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事龙永强、蔡伟和徐军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，他们就 2024 年度履行独立董事职责做了述职报告。

(十一) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司监事会对公司 2024 年度的工作总结形成了《2024 年度监事会工作报告》。

(十二) 审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名夏柱山、任乃鹏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事将与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

夏柱山、任乃鹏均为公司第三届监事会监事。

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：

二、 会议审议事项

(八) 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专

项审计报告>的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司拟定2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

（九）审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事龙永强、蔡伟和徐军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，他们就2024年度履行独立董事职责做了述职报告。

（十）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司监事会对公司2024年度的工作总结形成了《2024年度监事会工作报告》。

（十一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名卢庚保、王建林、何光进、卢庚有为公司第四届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（十二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名龙永强、蔡伟、徐军为公司第四届董事会独立董事候选人。

当选董事将组成股份公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（十三）审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名夏柱山、任乃鹏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事将与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成

公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

夏柱山、任乃鹏均为公司第三届监事会监事。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、其他相关说明

除上述更正内容之外，公告其他内容保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2025年5月14日