

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

湖南聚仁新材料股份公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告（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。

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《聚仁新材：2025年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-089）。现需对部分内容进行更正，更正情况如下：

一、更正事项具体内容

更正前：

“二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

.....

（3）本次发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过63,529,412股（含本数，未考虑超额配售选择权行使的情况）；公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过9,529,411股（含本数），考虑超额配售选择权行使的情况下，公司拟公开发行股票数量不超过73,058,823股（含本数）。最终发行数量由股东大会授权董事会和主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

.....

更正后：

“二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

.....

（3）本次发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过63,529,411股（含本数，未考虑超额配售选择权行使的情况）；公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过9,529,411股（含本数），考虑超额配售选择权行使的情况下，公司拟公开发行股票数量不超过73,058,822股（含本数）。最终发行数量由股东大会授权董事会和主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

.....

二、其他相关说明

除上述内容外，原公告其它内容均保持不变。公司将同时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《聚仁新材：2025年第二次临时股东大会会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-091）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2025年5月20日