

证券代码：836329

证券简称：宝坤新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会通知公告的更正声明

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。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司（以下简称“宝坤新材”或“公司”）于2025年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正前的内容

第七项，出席对象中第3条

律师见证的相关安排（如有）。

公司聘请江苏常辉律师事务所律师见证此次股东大会。

.....

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）

二、更正后的内容

第七项，出席对象中第3条

律师见证的相关安排（如有）。

公司聘请江苏锦冕律师事务所律师见证此次股东大会。

.....

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）

三、其他相关说明

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的内容详见公司同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）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告（更正后）》（公告编号：2025-021）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

四、备查文件目录

《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届董事会十次决议》
特此公告。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日