

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2025-036

江阴海达橡塑股份有限公司
关于召开公司**2025**年第一次临时股东大会通知的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-035），经事后审查发现通知中提案 2.00 备注栏为“——”，现进行更正。

本次更正不涉及原通知的实质性变更， 敬请投资者关注。

具体内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定及修订部分治理制度的议案》	——

2.01	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》	√
2.11	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
2.12	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√
2.13	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员行为准则〉的议案》	√
3.00	《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》	√

更正后：

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√

非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定及修订部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（13）
2.01	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》	√
2.11	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
2.12	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√
2.13	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员行为准则〉的议案》	√
3.00	《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》	√

更正前：

附件二：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于制定及修订部分治理制度的议案》	——			
2.01	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	√			

2.09	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	√			
2.10	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》	√			
2.11	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
2.12	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√			
2.13	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员行为准则〉的议案》	√			
3.00	《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》	√			

更正后：

附件二：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于制定及修订部分治理制度的议案》	√作为投			

		票对象的 子议案数 ：（13）			
2.01	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	√			
2.09	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	√			
2.10	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》	√			
2.11	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
2.12	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√			

2.13	《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员行为准则〉的议案》	√			
3.00	《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》	√			

除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变，更正后的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将在今后的信息披露工作中，提高信息披露质量，避免出现类似错误。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日