

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告的更正公告

一、更正事项

江苏奥神新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的披露了《江苏奥神新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议公告》。由于公告存在误写，公司现予以更正。

二、更正事项的具体内容

更正前：

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《关于终止股票发行的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

公司分别于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》等相关议案。现因股票发行时效性的要求，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行认购方尚未缴款，不涉及认购款退回及赔付事项，本次股票发行的终止不会对公司正常经营与持续发展造成不利影响。

公司对财务数据及资金来源情况进行审计和梳理后，将重新启动股票发行的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

更正后：

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（二）审议通过《关于终止股票发行的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

公司分别于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》等相关议案。现因调整股票发行情况，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行认购方尚未缴款，不涉及认购款退回及赔付事项，本次股票发行的终止不会对公司正常经营与持续发展造成不利影响。

公司对财务数据及资金来源情况进行审计和梳理后，将重新启动股票发行的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

参会 9 名股东均为关联方，均回避将无法形成决议，因此均不回避。

三、其他说明

除上述更正内容之外，公告的其他内容保持不变。更正后的公告已与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告！

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2025 年 09 月 15 日