

证券代码：874038

证券简称：鑫民玻璃

主办券商：国元证券

安徽鑫民玻璃股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议通知之更正公告

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。

一、更正事项

安徽鑫民玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。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：

一、会议召开基本情况

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874038	鑫民玻璃	2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年半年度报告 的议案》	√
2	《拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于公司董事会提前换届选举 暨提名第四届董事会董事候选人的 议案》	√
4	《关于公司监事会提前换届选举 暨提名第四届监事会监事候选人的 议案》	√
5	《关于修订公司部分需提交股东 会审议的治理制度的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于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）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-030）及《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

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。

更正后：

一、会议召开基本情况

（七）出席对象

2. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874038	鑫民玻璃	2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	√
3	《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》	√
4	《关于修订公司部分需提交股东	√

	会审议的治理制度的议案》	
--	--------------	--

上述议案的具体内容详见公司于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）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-030）及《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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。

三、其他相关情况

更正后的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会通知公告(更正后)》（公告编号：2025-055）将于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

安徽鑫民玻璃股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日