

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-091 号

成都天翔环境股份有限公司

更正公告

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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 29 日发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编码：2021-087 号）、《关于第五届监事会换届选举的公告》（公告编码：2021-085 号），经事后审查发现，《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》中议案 4，监事会届次及《关于第五届监事会换届选举的公告》中监事候选人崔志军先生出生年份有误，现更正如下：

一、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

更正处一：“二、会议审议事项”

更正前：

4、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案为累积投票议案，须逐项表决：

4.01 选举崔志军先生为公司第四届监事会非职工代表监事

4.02 选举何靖先生为公司第四届监事会非职工代表监事

更正后：

4、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案为累积投票议案，须逐项表决：

4.01 选举崔志军先生为公司**第五届**监事会非职工代表监事

4.02 选举何靖先生为公司**第五届**监事会非职工代表监事

更正处二：“三、提案编码”

更正前：

提案编码	提案名称	备注
4.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
4.01	选举崔志军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	
4.02	选举何靖先生为公司第四届监事会非职工代表监事	

更正后：

提案编码	提案名称	备注
4.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
4.01	选举崔志军先生为公司 第五届 监事会非职工代表监事	
4.02	选举何靖先生为公司第 第五届 监事会非职工代表监事	

更正处三：“附件二 授权委托书”

更正前：

提案编码	表决内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
4.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	票数		
4.01	选举崔志军先生为公司第四届监事会非职工代表监事				
4.02	选举何靖先生为公司第四届监事会非职工代表监事				

更正后：

提案编码	表决内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
4.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事	应选人数 2 人	票数		

	候选人的议案》		
4.01	选举崔志军先生为公司 第五届 监事会非职工代表监事		
4.02	选举何靖先生为公司 第五届 监事会非职工代表监事		

二、《关于第五届监事会换届选举的公告》“附件：第五届非职工代表监事候选人简历”

更正前：

崔志军，男，出生于1971年11月9日，深圳大学，本科学历。

更正后：

崔志军，男，出生于**1979年**11月9日，深圳大学，本科学历。

除上述更正内容外，公司5月29日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编码：2021-087号）、《关于第五届监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-085号）中其他内容不变。公司对以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意！公司将进一步加强业务人员的素质培训，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2021年5月31日