

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022-001

中材科技股份有限公司

关于召开 2022 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露了《中材科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-092）。由于工作人员失误，上述公告中的“三、提案编码”披露有误。现更正如下：

更正前：

表一：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	选举公司第七届董事会非独立董事	应选人数 6 人
1.01	选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄再满先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举常张利先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举余明清先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举张奇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	选举公司第七届董事会独立董事	应选人数 3 人
2.01	选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举林芳女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举李文华先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 3 人

3.01	选举苏逵先生为公司第七届监事会监事	√
3.01	选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事	√
3.01	选举储著新先生为公司第七届监事会监事	√
非累计投票议案		
4.00	关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案	√

更正后：

表一：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	选举公司第七届董事会非独立董事	应选人数 6 人
1.01	选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄再满先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举常张利先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举余明清先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举张奇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	选举公司第七届董事会独立董事	应选人数 3 人
2.01	选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举林芳女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举李文华先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 3 人
3.01	选举苏逵先生为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事	√
3.03	选举储著新先生为公司第七届监事会监事	√
非累计投票议案		
4.00	关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案	√

除上述更正内容外，其他内容不变。

公司对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司以后将进一步加强信息披露审核工作。

更正后的《中材科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通

知》将于2022年1月5日刊登于巨潮资讯网，2022年1月6日刊登于《中国证券报》。
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日