

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

公告编号：2022-018

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。经事后审核，由于工作人员疏忽，致使原公告中会议名称、授权委托书提案编码等有误，现予以更正。

一、会议名称

更正前：一、监事会会议召开情况

更正后：一、股东大会会议召开情况

二、授权委托书提案编码

更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意表决权数量		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	√			
2.1	发行股票的种类和面值	√			
2.2	发行方式和发行时间	√			
2.3	发行对象及认购方式	√			
2.4	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.5	发行数量	√			

2.6	限售期	√			
2.7	募集资金数额及用途	√			
2.8	本次发行前的滚存未分配利润安排	√			
2.9	上市地点	√			
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期	√			
3	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	√			
4	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√			
5	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6	《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√			
7	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
8	《关于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》	√			
9	《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》	√			
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
11	《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》	√			
12	《关于公司及公司关联方为子公司提供担保额度暨关联交易的议案》	√			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意表决权数量		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			

2.06	限售期	√			
2.07	募集资金数额及用途	√			
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期	√			
3.00	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√			
7.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》	√			
12.00	《关于公司及公司关联方为子公司提供担保额度暨关联交易的议案》	√			

除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2022-019）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日