

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-046

安徽龙磁科技股份有限公司

关于2023年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日在巨潮资讯网刊登了《2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-045），经核查发现，提案编码及标注有误，现更正如下：

一、更正内容

1、“审议事项”及“附件1 股东大会议案对应‘提案编码’一览表”更正前：

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	√
1.01	关于选举熊永宏为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举熊咏鹤为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举朱旭东为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举熊言傲为第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举左毅为第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举曹瑞国为第六届董事会独立董事的议案	√
2.01	关于选举陈结淼为第六届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于选举葛志玉为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举魏小飞为第六届监事会非职工代表监事的议案	√

更正后：

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票
------	------	-----------------

累积投票提案		
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举熊永宏为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举熊咏鸽为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举朱旭东为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举熊言傲为第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举左毅为第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举曹瑞国为第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举陈结淼为第六届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于选举葛志玉为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举魏小飞为第六届监事会非职工代表监事的议案	√

2、“附件二 授权委托书”更正前：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	选举票数
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选 4 人	——
1.01	关于选举熊永宏为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	关于选举熊咏鸽为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	关于选举朱旭东为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.04	关于选举熊言傲为第六届董事会非独立董事的议案	√	
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选 3 人	——
2.01	关于选举左毅为第六届董事会独立董事的议案	√	
2.02	关于选举曹瑞国为第六届董事会独立董事的议案	√	
2.01	关于选举陈结淼为第六届董事会独立董事的议案	√	
3.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人	——
3.01	关于选举葛志玉为第六届监事会非职工代表监事的议案	√	

3.02	关于选举魏小飞为第六届监事会非职工代表监事的议案	√	
------	--------------------------	---	--

更正后：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	选举票数
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选 4 人	——
1.01	关于选举熊永宏为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	关于选举熊咏鹤为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	关于选举朱旭东为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.04	关于选举熊言傲为第六届董事会非独立董事的议案	√	
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选 3 人	——
2.01	关于选举左毅为第六届董事会独立董事的议案	√	
2.02	关于选举曹瑞国为第六届董事会独立董事的议案	√	
2.03	关于选举陈结淼为第六届董事会独立董事的议案	√	
3.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人	——
3.01	关于选举葛志玉为第六届监事会非职工代表监事的议案	√	
3.02	关于选举魏小飞为第六届监事会非职工代表监事的议案	√	

除上述更正外，公司 2023 年第二次临时股东大会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日