

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-062

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

## 上海能辉科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-061），经审核发现通知中关于股东出现重复投票情形的相关情况披露有误，现更正如下：

**1、“一、召开会议的基本情况”之“5.会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式”的相关更正**

**更正前：**

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票结果为准。

**更正后：**

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

**2、“附件一：参加网络投票的具体操作流程”之“一、网络投票的程序”的相关更正**

**更正前：**

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

**更正后：**

股东对总议案与具体提案重复投票时，以**第一次**有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告（更正后）》（公告编号：2023-063）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日