

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2023-042

湘潭电化科技股份有限公司

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。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037），经事后审核，该公告中“二、会议审议事项”和附件二授权委托书的部分提案名称有误，为保障投资者顺利参与投票，现更正如下：

一、会议审议事项

更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
..			
9.00	《关于制定未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》	√			
..			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
..			
9.00	《关于制定<未来三年（2023年-2025年）股东回报规划>的议案》	√			
..			

二、授权委托书

更正前：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
..			
2.20	本次发行方案的有效期	√			
2.21	评级事项	√			
..			
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施的议案》	√			
..			
9.00	《关于制定未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》	√			
..			

更正后：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
..			
2.20	评级事项	√			
2.21	本次发行方案的有效期	√			
..			
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
..			
9.00	《关于制定<未来三年（2023年-2025年）股东回报规划>的议案》	√			
..			

除上述更正外，原股东大会通知中其他内容不变，更正后的公告详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-043），敬请投资者查阅。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。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日