

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2023-040

## 深圳光大同创新材料股份有限公司

### 关于 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告的更正公告

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。

深圳光大同创新材料股份有限公司于 2023 年 9 月 18 日披露了《2023 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-039），经事后自查发现，公告标题和部分内容有误。现更正如下：

#### 一、更正内容

##### （一）标题更正情况

更正前：2023 年第一次临时股东大会会议决议公告

更正后：2023 年第四次临时股东大会会议决议公告

##### （二）内容更正情况

更正前：

#### 四、备查文件

1、深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市康达律师事务所关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

更正后：

#### 四、备查文件

1、深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议；

2、北京市康达律师事务所关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书。

## 二、说明

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，具体以更正后的《2023 年第四次临时股东大会会议决议公告（更正后）》为准。

此次更正公告对公司已披露信息不产生实质性影响，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十一日