

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-075

浙江三星新材股份有限公司 更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日披露了《浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》，其中部分内容需进行更正，具体情况如下：

原公告：

4、关于补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	《关于补选苏坤先生为非独立董事的议案》	37,005,707	99.7551	是
4.02	《关于补选李会先生为非独立董事的议案》	36,875,707	99.4047	是

（四）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况（如适用）

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号							
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4.01	《关于补选苏坤先生为非独立董事的议案》	136,301	60.0074				
4.02	《关于补选李会先生为非独立董事的议案》	6,301	2.7740				

更正为：

4、关于补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	《关于补选苏坤先生为独立董事的议案》	37,005,707	99.7551	是
4.02	《关于补选李会先生为独立董事的议案》	36,875,707	99.4047	是

(四) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况 (如适用)

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4.01	《关于补选苏坤先生为独立董事的议案》	136,301	60.0074				
4.02	《关于补选李会先生为独立董事的议案》	6,301	2.7740				

公司于2023年10月17日披露了《浙江三星新材股份有限公司关于总经理和财务负责人辞职的公告》（公告编号：临2023-074），其中部分内容需进行更正，具体情况如下：

原公告：

杨佩珠女士因个人原因，申请辞去公司总经理职务，仍担任普通职务。

更正为：

杨佩珠女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，仍担任普通职务。

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年10月18日