

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2024-080

常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的更 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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日发布了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-079）。由于工作人员失误，将提案人唐山工业控股集团有限公司的实际提案日期 2024 年 11 月 4 日，错误填报为 2024 年 11 月 6 日，现予更正如下：

一、更正情况

更正前：

“3.临时提案的具体内容

2024 年 11 月 6 日，公司收到股东唐山工业控股集团有限公司以书面形式提交的《关于提议增加常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的申请》，本次增加的临时提案为《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。以上议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2024 年 11 月 7 日披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-075）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-076）、《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-077）、《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-078）。”

更正后：

“3.临时提案的具体内容

2024年11月4日，公司收到股东唐山工业控股集团有限公司以书面形式提交的《关于提议增加常熟风范电力设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的申请》，本次增加的临时提案为《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。以上议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容请详见公司于2024年11月7日披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-075）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-076）、《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-077）、《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-078）。”

二、其他说明

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司董事会对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月七日