

上海宏达新材料股份有限公司

《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》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。

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年5月14日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-074）。因本次投票为就单一议案采取累积投票制，股东大会提案编码示例表需与网络投票系统格式保持一致，故需调整公告内容。现将公告内容更正如下：

更正前：

.....

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1	《关于聘任独立董事的议案》	√

.....

附件一：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1.00 为等额选举	
1.00	《关于聘任独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
1.01	聘任侯莉女士为第五届董事会独立董事	√

.....

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

.....

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 1 位）

.....

附件二：

授权委托书

.....

委托人对受托人的指示如下：

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			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				

