永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2022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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-060号）。经事后核查，因工作人员疏忽，部分内容需要更正，具体情况如下：

一、更正情况

1、《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》“二、会议审议事项”

更正前：

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	采用等额选举	
.....		
2.00	关于第六届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举赵敏女士为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举成国光先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张臻悦先生为第六届董事会独立董事	√
.....		

更正后：

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	采用等额选举	
.....		
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举赵敏女士为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举成国光先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张臻悦先生为第六届董事会独立董事	√
.....		

2、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》“附件二、授权委托书”

更正前：

提案编码	提案名称	备注	表决意见（在相应栏内填入股数表示意见）
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举		
.....			
2.00	关于第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	
1.01	选举赵敏女士为第六届董事会独立董事	√	
1.02	选举成国光先生为第六届董事会独立董事	√	
1.03	选举张臻悦先生为第六届董事会独立董事	√	
.....			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	表决意见（在相应栏内填入股数表示意见）
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举		
.....			
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举赵敏女士为第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举成国光先生为第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举张臻悦先生为第六届董事会独立董事	√	
.....			

二、其他说明

除上述更正内容外，原《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》其他内容不变。更正后的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》与本公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司在此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日