

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2022-051

## 深圳市沃特新材料股份有限公司

### 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。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日在指定媒体披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-050）。公告内容中“提案编码”不准确。现将相关内容更正如下：

#### 一、更正事项

原公告内容：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	
	(1)发行股票的种类和面值	√
	(2)发行方式	√
	(3)发行对象及认购方式	√
	(4)定价基准日、发行价格或定价原则	√
	(5)发行数量	√
	(6)限售期	√
	(7)上市地点	√
	(8)募集资金用途	√
	(9)本次发行股票前公司滚存未分配利润的安排	√
(10)本次非公开发行决议的有效期	√	

3.00	《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》	√
4.00	《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》	√
6.00	《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
7.00	《关于<公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》	√
8.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√

现更正为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票议案外的所有议案</b>	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	本次发行股票前公司滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3.00	《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》	√
4.00	《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》	√
6.00	《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
7.00	《关于<公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》	√
8.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股	√

## 二、其他说明

公告中涉及该编号的授权委托书同步更正，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的通知》（公告编号：2022-050）与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十五日