

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2023-027

## 保定乐凯新材料股份有限公司

### 关于召开 2022 年度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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-021）。经核查，上述公告正文未添加包含有投票代码和投票简称的“附件一：参加网络投票的具体操作流程”。现将“附件一：参加网络投票的具体操作流程”补充披露如下：

附件一：

#### 参加网络投票的具体操作流程

##### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350446。投票简称：乐凯投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会审议的提案均为非累积提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月19日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

除上述补充披露的附件“参加网络投票的具体操作流程”内容外，原公告中的其它内容不变。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023年3月29日

