

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2023-075

## 上海艾录包装股份有限公司

### 关于召开公司 2022 年年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。经事后审核，发现原公告“一、召开会议的基本情况/4、会议召开的日期、时间”中关于网络投票时间的描述需要更正，现将相关内容更正如下：

#### 更正前：

##### 一、召开会议的基本情况

##### 4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14 时 00 分至 15 时 30 分

（2）网络投票时间：**2022** 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：**2022** 年 5 月 19 日 9：25-9：30，9：30-11：30 及 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：**2022** 年 5 月 19 日 9：15-15：00 的任意时间

#### 更正后：

##### 一、召开会议的基本情况

##### 4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14 时 00 分至 15 时 30 分

(2) 网络投票时间：**2023**年5月19日

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：**2023**年5月19日9：25-9：30，9：30-11：30及13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：**2023**年5月19日9：15-15：00的任意时间

除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见于巨潮资讯网披露的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-076）。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。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2023年4月26日