

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2024-005

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于召开2024年第一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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（下称“公司”）于2024年2月5日在巨潮资讯网刊登了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003），经检查发现，通知公告的附件中部分内容有误，现更正如下（更正后的内容以加粗表示）：

一、附件三：《授权委托书》

更正前：

议案编码	议案名称	备注： 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》	
1.01	回购的目的及用途	√
1.02	回购股份符合相关条件	√
1.03	回购股份的方式、价格区间	√
1.04	回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例	√
1.05	回购股份的资金来源	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	授权事项	√

更正后：

议案 编码	议案名称	备注： 该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》	√			
1.01	回购的目的及用途	√			
1.02	回购股份符合相关条件	√			
1.03	回购股份的方式、价格区间	√			
1.04	回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例	√			
1.05	回购股份的资金来源	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
1.07	授权事项	√			

除上述更正外，公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2024年2月8日