

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

江西宁新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公告更正公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 更正概况

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《江西宁新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公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-031）。由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

二、 更正内容

更正前：

（五） 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年3月24日09:00。

2、网络投票起止时间：2022年3月23日15:00—2022年3月24日15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 839719 | 宁新新材 | 2022年3月21日 |

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排（如有）

本公司聘请的江西豫章律师事务所周萌、黄波律师。

三、会议登记方法

.....

（二）登记时间：2022年3月23日16时00分

.....

更正后：

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年3月31日09:00。

2、网络投票起止时间：2022年3月30日15:00—2022年3月31日15:00
 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络

服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 839719 | 宁新新材 | 2022年3月28日 |

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请的江西豫章律师事务所周萌、黄波律师。

三、会议登记方法

.....

（二）登记时间：2022年3月30日16时00分

.....

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《江西宁新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公告（提供网络投票）》（更正后）其他内容均未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来不便深表歉意。

特此公告。

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2022年3月16日