

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告(更正公告)

本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。

本公司董事会于 2022 年 3 月 23 日在全国股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-006）。由于该公告部分内容有误，本公司现予以更正，具体情况如下：

一、更正事项：

议案表决结果内容调整。

二、更正后的具体内容：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事会提名吴支持先生为公司第十二届监事会监事候选人，任期与公司第十二届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,454,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

董事会决定继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的，聘用期一年，审计服务费用为 30 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,454,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、其他相关说明

除上述内容外，原公告其余内容均未发生变化，更正后的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（更正后）（公告编号：2022-006）将与本公告同日披露于全国股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日