

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（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 2023 年 6 月 9 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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。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：

股权登记日

二、更正后的具体内容：

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	400070	烯碳 3	2023 年 6 月 21 日

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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（更正后）（公告编号：2023-014）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6月15日