

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 2025 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 2025 年 3 月 6 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 2025 年第一次临时股东大会决议公告》。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：

议案审议情况

二、更正后的具体内容：

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司在全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 98,454,052 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《2025 年第一次

临时股东大会决议公告》（更正后）（公告编号：2025-009）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

2025年3月7日