

证券代码：301000

证券简称：肇民科技

公告编号：2022-044

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于第一届董事会第十四次会议决议公告的更正公告

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。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日在巨潮资讯网披露了《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-033）。因工作人员疏忽，上述公告中的“二、董事会会议审议情况”之第9项审议《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》的相关内容需更正，具体如下：

更正前：

9、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于**2022年6月24日**以现场投票和网络投票相结合的方式召开上海肇民新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

更正后：

9、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于**2022年6月27日**以现场投票和网络投票相结合的方式召开上海肇民新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

原公告其他内容不变，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2022年6月10日