

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日在巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2021-046）。经核查，发现原通知公告文本中的“三、提案编码”及“附件二：2021年第二次临时股东大会授权委托书”有错误，现对原有关信息更正如下：

三、提案编码

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对所有提案统一表决	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案	应选人数（3）人

2.01	选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事	√
2.02	选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事	√
2.03	选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

更正后：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事	√
2.02	选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事	√
2.03	选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√

3.02	选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
------	-------------------------	---

附件二：2021年第二次临时股东大会授权委托书

更正前：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：对所有提案统一表决	√			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

更正后：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目 可以投票	
累积投票提案			
1.00	关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案	应选人数（ 6）人	选举票数
1.01	选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事	√	
1.06	选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案	应选人数（ 3）人	选举票数
2.01	选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案	应选人数（ 2）人	选举票数
3.01	选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	

4、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；议案2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案3选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

5、累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，您分别在候选人姓名后面“选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该

议案组下最大票数,且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示,视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

除上述内容的更正外,原公告中的其它内容不变,公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日