

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-034

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于更正临时股东大会届次的公告

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月3日披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033），经事后审查，发现临时股东大会届次存在错误。

公司现对上述通知公告进行以下更正：

上述通知公告中凡标题及内容涉及“2023年第一次临时股东大会”的均更正为“2023年第二次临时股东大会”。除会议届次更正外，原定于2023年6月26日召开的临时股东大会的股权登记日、会议召开时间、地点、方式、议案等其他内容均保持不变，具体内容详见公司披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告（更正后）》（公告编号：2023-035）。

同时，对2023年6月3日披露的《第二届董事会第三十二次决议公告》（公告编号：2023-029）及《第二届监事会第二十三次决议公告》（公告编号：2023-030）中有关临时股东大会届次的表述也做相应更正。更正后，决议公告中审议通过的议案事项表决结果不受影响。相关备查文件内容也进行相应更正。除上述更正外，其他内容不变。

公司就本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023年6月6日