

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2022-050

宁波慈星股份有限公司

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。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年第三季度报告》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：

一、《2022年第三季度报告》

一、主要财务数据（一）“主要会计数据和财务指标”

更正前：

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,353,219,360.62	3,889,274,668.97	11.93%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,731,164,114.19	2,671,127,615.51	2.25%

更正后：

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,353,219,360.62	4,054,517,310.64	7.37%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,731,164,114.19	2,647,559,973.37	3.16%

二、《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

对附件三授权委托书提案编码进行修改，更正前：

附件三：

宁波慈星股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托 _____ 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年11月14日在慈溪召开的宁波慈星股份

有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，
并按照下列指示行使表决权：

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			
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6)人		选举票数 (票)	
1.01	选举孙平范先生为公司第五届董事会非 独立董事	√			
1.02	选举李立军先生为公司第五届董事会非 独立董事	√			
1.03	选举杨雪兰女士为公司第五届董事会非 独立董事	√			
1.03	选举邹锦洲先生为公司第五届董事会非 独立董事	√			
1.05	选举宋甲甲先生为公司第五届董事会非 独立董事	√			
1.06	选举胡跃勇先生为公司第五届董事会非 独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3)人		选举票数 (票)	
2.01	选举林雪明先生为公司第五届董事会独 立董事	√			
2.02	选举孙科先生为公司第五届董事会独立 董事	√			
2.03	选举陈文莹女士为公司第五届董事会独 立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五 届监事会非职工代表监事候选人的议 案》	应选人数 (2)人		选举票数 (票)	
3.01	选举俞红建先生为公司第五届监事会非	√			

	职工代表监事		
3.02	选举姚申祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

更正后：

附件三：

宁波慈星股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东,兹委托 _____先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2022年11月14日在慈溪召开的宁波慈星股份有限公司2022年第二次临时股东大会,代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

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		
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6)人	选举票数 (票)		
1.01	选举孙平范先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李立军先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举杨雪兰女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举邹锦洲先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举宋甲甲先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举胡跃勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3)人	选举票数 (票)		

2.01	选举林雪明先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举孙科先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举陈文莹女士为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2)人	选举票数 (票)
3.01	选举俞红建先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举姚申祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的《2022年第三季度报告（更正后）》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（更正后）》与本公告同日披露于巨潮资讯网。公司因上述更正给投资者造成的不便向广大投资者诚挚致歉，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2022年10月28日