

上海真兰仪表科技股份有限公司关于召开2023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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年11月10日(星期三)召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

更正后：上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年11月10日(星期五)召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

更正后：上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年11月10日(星期五)召开2023年第二次临时股东大会

Table with 3 columns: 提案名称, 提案名称, 备注. Contains details of the 2023 annual general meeting agenda, including director elections and amendments to the articles of association.

更正后 二、提案名称

Table with 3 columns: 提案名称, 提案名称, 备注. Continuation of the 2023 annual general meeting agenda details.

更正后 三、会议登记事项

(一)个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证件或能够表明其身份的的有效证件或证明，股票账户卡、委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书(加盖公章)及本人身份证。

更正后 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东可以通过深交所交易系统和互联网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

Table with 3 columns: 提案名称, 提案名称, 备注. Continuation of the 2023 annual general meeting agenda details.

更正后：上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年11月10日(星期五)召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

更正后：上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年11月10日(星期五)召开2023年第二次临时股东大会

Table with 3 columns: 提案名称, 提案名称, 备注. Continuation of the 2023 annual general meeting agenda details.

更正后 二、提案名称

Table with 3 columns: 提案名称, 提案名称, 备注. Continuation of the 2023 annual general meeting agenda details.

更正后 三、会议登记事项

(一)个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证件或能够表明其身份的的有效证件或证明，股票账户卡、委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书(加盖公章)及本人身份证。

更正后 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东可以通过深交所交易系统和互联网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

更正后 五、其他事项

1. 自然人股东持股账户卡、身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 2. 受托人授权委托书(加盖公章)的代理人，需持委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(加盖公章)及本人身份证。

雪松发展股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十七次会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议于2023年10月25日通过决议的事项如下：

审议通过《关于修改公司章程的议案》。会议决定修改公司章程，并提交股东大会审议。 审议通过《关于修改公司独立董事津贴的议案》。会议决定调整独立董事津贴标准。

雪松发展股份有限公司独立董事声明与承诺

本人作为雪松发展股份有限公司第五届董事会独立董事，现就有关事项声明如下：本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格和独立性要求。

雪松发展股份有限公司独立董事声明与承诺

本人作为雪松发展股份有限公司第五届董事会独立董事，现就有关事项声明如下：本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格和独立性要求。

雪松发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年11月10日(星期五)召开2023年第一次临时股东大会。

雪松发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

更正后：雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年11月10日(星期五)召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

雪松发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

更正后：雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年11月10日(星期五)召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

雪松发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

更正后：雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年11月10日(星期五)召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

雪松发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

更正后：雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年11月10日(星期五)召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

雪松发展股份有限公司独立董事声明与承诺

本人作为雪松发展股份有限公司第五届董事会独立董事，现就有关事项声明如下：本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格和独立性要求。

雪松发展股份有限公司独立董事声明与承诺

本人作为雪松发展股份有限公司第五届董事会独立董事，现就有关事项声明如下：本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格和独立性要求。

雪松发展股份有限公司独立董事声明与承诺

本人作为雪松发展股份有限公司第五届董事会独立董事，现就有关事项声明如下：本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格和独立性要求。

雪松发展股份有限公司独立董事声明与承诺

本人作为雪松发展股份有限公司第五届董事会独立董事，现就有关事项声明如下：本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格和独立性要求。

雪松发展股份有限公司独立董事声明与承诺

本人作为雪松发展股份有限公司第五届董事会独立董事，现就有关事项声明如下：本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格和独立性要求。

雪松发展股份有限公司独立董事声明与承诺

本人作为雪松发展股份有限公司第五届董事会独立董事，现就有关事项声明如下：本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格和独立性要求。

雪松发展股份有限公司独立董事声明与承诺

本人作为雪松发展股份有限公司第五届董事会独立董事，现就有关事项声明如下：本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格和独立性要求。

雪松发展股份有限公司独立董事声明与承诺

本人作为雪松发展股份有限公司第五届董事会独立董事，现就有关事项声明如下：本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格和独立性要求。

雪松发展股份有限公司独立董事声明与承诺

本人作为雪松发展股份有限公司第五届董事会独立董事，现就有关事项声明如下：本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格和独立性要求。