

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 30 日披露了《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：临 2022-47 号)，由于工作人员录入失误，部分数据有误，现更正如下：

更正前：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整独立董事薪酬的议案	43,542,563	99.9006	43,300	0.0994	0	0.0000
2	关于购买董监高责任险的议案	43,542,563	99.9006	43,300	0.0994	0	0.0000

更正后：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整独立董事薪酬的议案	8,264,548	99.4788	43,300	0.5212	0	0.0000
2	关于购买董监高责任险的议案	8,264,548	99.4788	43,300	0.5212	0	0.0000

除以上更正的内容外，原公告其他内容不变。

上述更正，属于录入数据错误的调整，不影响议案审议通过的表决结果。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日

