

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号【2021-053】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

关于临时股东大会的届次，因会议通知为 2021 年 12 月 16 日发出，公告原为 2021 年第四次临时股东大会，因会议时间为 2022 年 1 月 4 日，拟变更为 2022 年第一次临时股东大会。

二、更正后的具体内容

更正为：关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告。

三、其他相关说明

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日