

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

河南恒瑞消防工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《河南恒瑞消防工程股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

根据《公司法》、《公司章程》及公司《第二届董事会三次会议决议公告》，《关于聘任苏畅女士为公司财务总监的议案》已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。因工作人员疏忽，原股东大会会议通知中议案内容存在错误，取消该审议事项。需取消的议案如下：

“二、会议审议事项

（二）审议《关于聘任苏畅女士为公司财务总监的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南恒瑞消防工程股份有限公司财务总监任命公告》（公告编号：2022-027）。”

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2022年12月30日