

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：安信证券

北京广佳建设股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会决议公告更正说明公告

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。

本公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露了《北京广佳建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-032），由于该公告披露内容有误，本公司现予以更正。

一、更正前具体内容

“..... 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈爱明	监事	任职	2022 年 11 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

二、更正后具体内容

“..... 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈爱明	监事	任职	2022 年 11 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
叶平先	监事会主席	离职	2022 年 11 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。更正后的《北京广佳建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》详见同日公告。

特此公告。

北京广佳建设股份有限公司

董事会

2023 年 01 月 04 日