

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：首创证券

安徽方兴实业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议更正公告

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。

安徽方兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 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 上披露了《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。由于该公告存在错漏，现对该公告进行更正。

一、更正事项的具体内容

更正前的内容：

（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

同意于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述需经股东大会审议议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

更正后的内容：

（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

同意于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述需经股东大会审议议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述内容更正外，原公告中的其他内容均保持不变。

更正后的《安徽方兴实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-009）将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日