

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

关于 2022 年年度股东大会通知公告的补发声明

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”）第三届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 18 日审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案，同意于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过、仍需股东大会审议的相关议案，并于 2023 年 4 月 19 日披露《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、2023 年 4 月 24 日披露了《第三届董事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2023-009）。

由于工作人员失误，公司未能于 2023 年 4 月 19 日及时披露《关于 2022 年年度股东大会通知公告》，现公司对该事项进行补充披露。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年年度股东大会通知公告（补发）》（公告编号:2023-011）。

公司对于未能及时向股转系统信息披露及给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，规范履行信息披露义务。

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日