

江西南方锅炉股份有限公司

《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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。

江西南方锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。经事后审核，需修改部分内容，具体内容如下：

一、公告内容的更正

（一）需要更正的内容

备查文件目录

- 1、《江西南方锅炉股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《江西南方锅炉股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

（二）更正后的内容

备查文件目录

- 1、《江西南方锅炉股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《江西南方锅炉股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

二、其他相关说明

除上述更正外，《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》其他信息披露内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露更正后《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日