

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

2022 年年度股东大会之法律意见书的更正公告

山西格瑞特建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《2022 年年度股东大会之法律意见书》。经事后审核发现，公司披露的《2022 年年度股东大会之法律意见书》的部分内容需要更正，主要更正情况如下：

一、更正事项的具体内容

1、内容更正前：

（一）本次会议的召集

根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司董事会决定于 2023 年 5 月 18 日召开本次股东大会。2022 年 4 月 25 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《山西格瑞特建筑科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。

（二）本次会议的召开

公司本次会议于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室现场召开，公司董事长王志杰先生出席并主持了会议。

内容更正后：

（一）本次会议的召集

根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司董事会决定于 2023 年 5 月 18 日召开本次股东大会。2023 年 4 月 25 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《山西格瑞特建筑科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。

（二）本次会议的召开

公司本次会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室现场召开，公司董事长王志杰先生出席并主持了会议。

2、《山西格瑞特建筑科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》签署页

增加负责人孙智的签字。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，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，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日