

证券代码：832240

证券简称：亚森实业

主办券商：山西证券

## 山西亚森实业股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告的更正公告

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。

山西亚森实业股份有限公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《山西亚森实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-018），经事后核查，发现公告部分内容有误，现予以更正。

## 一、更正事项的具体内容

## 更正前：

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》

## 1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 13 日在山西示范区技术路 20 号四层会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

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. 提请股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 更正后：

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》

## 1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 13 日在山西示范区技术路 20 号四层会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

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. 提请股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、其他相关说明

除上述变更外，《山西亚森实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》其他内容保持不变，更正后的《山西亚森实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告（更正后）》将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](http://www.neeq.com.cn)）披露。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将加强信息披露工作管理，杜绝错误的再次发生。

特此公告。

