

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告补发声明

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。

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，2023 年第一次临时股东大会的召开时间为 2023 年 9 月 13 日，详见《第三届董事会第八次会议决议公告》（编号：2023-011）。现补充披露《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（补发）》（公告编号：2023-016）。

上述事项未及时披露，现将上述事项予以补充披露。公司将按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则及《公司章程》的规定，履行相关决策程序，及时披露各类公告信息，确保信息披露的完整性和及时性。

特此公告。

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2023/9/4