

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：安信证券

## 北京广佳建设股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会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。

北京广佳建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日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）发布《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-028），该公告通过董事、监事换届相关议案，因公告内容存在职位选择有误，董事会现予以补充。

补充内容如下：

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐华雄	董事	任职	2023 年 7 月 26 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
丁海潮	董事	任职	2023 年 7 月 26 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
唐利强	董事	任职	2023 年 7 月 26 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
杨洪涛	董事	任职	2023 年 7 月 26 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
李忠言	董事	任职	2023 年 7 月 26 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
陈爱明	监事	任职	2023 年 7 月 26 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

张利峰	监事	任职	2023年7月 26日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

除上述补充外，公告其他内容均保持不变。因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。

北京广佳建设股份有限公司

董事会

2023年11月17日