

证券代码：834250

证券简称：福岛精密

主办券商：国融证券

大连福岛精密零部件股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（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。

一、情况概述

大连福岛精密零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033），由于该公告内容存在瑕疵，公司现予以更正。

二、更正事项的具体内容

（一）审议《关于追认关联方及关联交易的议案》

更正前：

“索辰金属与福岛精密构成关联关系，现公司追认索辰金属为公司关联方，并对 2022 年 4 月 9 日至 2023 年 6 月 30 日期间的关联交易予以追认。具体内容详见 2023 年 11 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《福岛精密：关于追认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2023-034）”

更正后：

“索辰金属与福岛精密构成关联关系，现公司追认索辰金属为公司关联方，并对 2022 年 4 月 9 日至 2023 年 11 月 30 日期间的关联交易予以追认。具体内容详见 2023 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《福岛精密：关于追认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2023-034）”

三、其他相关说明：

除上述更正和补充内容外，其他内容保持不变，具体详见公司 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2023-033）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

大连福岛精密零部件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 04 日