

股票代码：400193

股票简称：嘉凯城 3

主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露了《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-036），经事后审核，具体更正内容如下：

一、公告内容的更正

更正前：

“同意公司于 2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 27 日，审议本次董事会议案二。”

更正后：

“同意公司于 2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 27 日，审议本次董事会议案二。”

二、其他相关说明

除上述更正外，《第八届董事会第六次会议决议公告》其他信息披露内容不变。具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第八届董事会第六次会议决议公告（更正后）》。公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日