

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：开源证券

河南熔金高温材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告更正公告

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、更正概况

河南熔金高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会。公司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）披露了《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。经事后审核发现，由于工作人员的疏忽，造成部分内容披露不完整，特更正如下：

二、更正补充具体内容

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
徐跃庆	董事	任职	2020 年 5 月 8 日	2019 年年度股东大会	审议通过
李宏宇	董事	任职	2020 年 5 月 8 日	2019 年年度股东大会	审议通过
张江伟	董事	任职	2020 年 5 月 8 日	2019 年年度股东大会	审议通过
张树才	董事	任职	2020 年 5 月 8 日	2019 年年度股东大会	审议通过
徐爱华	董事	任职	2020 年 5 月 8 日	2019 年年度股东大会	审议通过
胡开峰	监事	任职	2020 年 5 月 8 日	2019 年年度股东大会	审议通过
许娜	监事	任职	2020 年 5 月 8 日	2019 年年度股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《2019年年度股东大会决议公告》其他内容保持不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2023年12月29日