

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