

证券代码：873520

证券简称：华友文保

主办券商：五矿证券

河北华友文化遗产保护股份有限公司

关于第三届董事会第二次会议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。

河北华友文化遗产保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12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）上披露了《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-050）。经事后核对发现，原公告中的《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，部分表述存在错误，现予以更正。

一、更正内容：

更正前：

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年1月12日9时于公司会议室以现场投票表决方式召开公司2023年第三次临时股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-051）

更正后：

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年1月12日9时于公司会议室以现场投票表决方式召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：

2024-006)

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《第三届董事会第二次会议决议公告》其他信息披露内容不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

河北华友文化遗产保护股份有限公司

董事会

2024年1月18日