

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
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。

天津铸金科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-039）。经事后审核，需修改部分内容，具体内容如下：

一、公告内容的更正

（一）需要更正的内容

议案：（五）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉及公司实际控制人与发行对象签署相关补充协议的议案》

关于本次股票定向发行，公司与发行对象就本次股票定向发行相关事宜签署了附有生效条件的《股份认购协议》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准且公司取得全国股转公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。另外，公司实际控制人与本次股票发行对象签署了补充协议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱铸（如适用）。

（二）更正后的内容

议案：（五）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉及公司实际控制人与发行对象签署相关补充协议的议案》

关于本次股票定向发行，公司与发行对象就本次股票定向发行相关事宜签署了附有生效条件的《股份认购协议》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议

经公司董事会、股东大会审议批准且公司取得全国股转公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。另外，公司实际控制人与本次股票发行对象签署了补充协议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱铸、信达鲲鹏（深圳）股权投资管理有限公司—深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（如适用）

二、其他相关说明

除上述更正外，《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》其他信息披露内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露更正后的《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2023-039）。

公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2024年3月14日