

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知更正公告

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。

本公司董事会于 2024 年 3 月 21 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 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009），经事后核对发现，原公告中会议审议事项漏披（八）《关于审议〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

北京天地华泰矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009），由于原公告中会议审议事项漏披（八）《关于审议〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》，公司现予以补充更正。

补充增加了议案（八）《关于审议〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》。

二、更正后的具体内容

增加会议审议事项：

(八)《关于审议〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 21 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) 上公布的《2023 年年度权益分派预案公告》。

三、其他相关说明

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn)。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。

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日