

## 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，经事后核查，发现由于工作人员的疏忽，导致《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》内容有误。公告中“一、召开会议基本情况”“7、会议参加人员”中的表述有误，现做如下更正：

### 更正前：

#### 7、会议参加人员

(1) 截止 2023 年 5 月 7 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

### 更正后：

#### 7、会议参加人员

(1) 截止 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

除上述更正外，公司 2023 年度股东大会的召开时间、召开方式、召开地点以及审议的议案等相关内容均不变。更新后的股东大会通知详见披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后）》。本次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给投资者带

来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日