

证券代码：836159 证券简称：跃飞新材 主办券商：华林证券

## 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议更正公告

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。

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008），本公司现对该公告部分内容进行更正，更正后的变化内容已使用黑体加粗字体表示。

### 一、更正具体内容

议案（十一）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

更正前：公司拟定于2024年5月15日(星期三)在公司会议室召开2023年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月29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）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）

更正后：公司拟定于2024年5月21日(星期二)在公司会议室召开2023年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月30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）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2024-014）

### 二、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《第五届董事会第六次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2024-008）将于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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。

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日