

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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。

柯美特建材集团股份有限公司（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信息披露平台上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。经事后审核，原披露的会议地点存在错误，会议审议事项缺少“（十二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》”，现予以更正。更正情况如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

一、会议召开基本情况

（七）会议地点：

四川省眉山市丹棱县丹棱镇机械产业园区公司第一会议室

三、会议登记方法

（三）登记地点：四川省眉山市丹棱县丹棱镇机械产业园区公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：四川省眉山市丹棱县丹棱镇机械产业园区公司第一会议室；联系人：叶容 电话：15608000506 传真：028-37212626。

更正后：

一、会议召开基本情况

(七) 会议地点：

四川省成都市锦江区静康路沙河壹号二期公司总部会议室

二、 会议审议事项

(十二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司监事会对公司 2023 年度的工作总结形成了《2023 年度监事会工作报告》。

工作报告主要包括以下几个方面：

公司 2023 年度经营管理行为的基本评价；

监事会会议情况；

监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见；

监事会对公司 2023 年度有关事项的综合意见。

三、 会议登记方法

(三) 登记地点：四川省成都市锦江区静康路沙河壹号二期公司总部会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式：四川省成都市锦江区静康路沙河壹号二期公司总部会议室；联系人：叶容 电话：15608000506 传真：028-37212626。

二、 其他相关说明

除上述更正内容之外，公告其他内容保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日