

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司 关于召开2023年年度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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

南京环美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18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）披露了《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。经本公司事后审查，该公告存在笔误，现予以更正。更正事项的具体内容如下：

### 一、更正事项具体内容

更正前：

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|------|------|-------|
|------|------|------|-------|

|     |        |      |           |
|-----|--------|------|-----------|
| 普通股 | 839553 | 环美科技 | 2024年5月5日 |
|-----|--------|------|-----------|

## 二、更正后的具体内容

### (六) 出席对象

#### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股  | 839553 | 环美科技 | 2024年5月6日 |

除上述更正外,公司《关于召开2023年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-010)其他内容均未发生变化,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](http://www.neeq.com.cn))上。公司董事会由此给投资者带来的不便,深表歉意!

特此公告。

南京环美科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日