

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司

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。

江西飞宇竹材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 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：2024-012）。经本公司事后审查，该公告存在错误，公告中“二、会议审议事项、（七）审议《2023 年度审计报告议案》”需删除，现就相关内容予以更正，更正情况如下：

一、更正具体内容

更正前：

二、会议审议事项：

.....

（六）审议《2023 年度利润分配方案议案》

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2023 年度拟暂不进行利润分配。

（七）审议《2023 年度审计报告议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西飞宇竹材股份有限公司 2023 年度审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第号）。

更正后：

二、会议审议事项：

.....

（六）审议《2023 年度利润分配方案议案》

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2023 年度拟暂不进行利润分配。

二、其他相关说明：

除上述更正外，《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》的其他内容保持不变，更正后的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平台（www.neeq.com.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日