

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司
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。

广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“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网站 (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：2024-043）。经事后审核，部分内容需要修订更正，具体修订更正内容如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

二、会议审议事项

(八) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1、公司合并报表 2023 年度实现利润总额 119,786,116.08 元，净利润 107,927,237.49 万元，归属于母公司所有者的净利润 107,927,237.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 130,244,750.29 元。

2、建议公司 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

更正后：

二、会议审议事项

(八) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1、公司合并报表 2023 年度实现利润总额 119,786,116.08 元，净利润

107,927,237.49 元，归属于母公司所有者的净利润 107,927,237.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 130,244,750.29 元。

2、建议公司 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

二、其他相关说明：

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：2024-043）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》（公告编号：2024-060）将与本更正公告一同披露于全国中小企业股份转让系统官网。公司因上述更正对投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日