

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告

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。

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）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：2024-015）。事后审核发现公司在公告之（七）审议《《2023 年度权益分派预案》议案》、（十）审议《修改公司章程的议案》中对本次权益分派预计派送红股数及公司股本总数填写错误，现对公告内容予以更正。

一、更正前内容

“（七）审议《《2023 年度权益分派预案》议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-014）”

.....

（十）审议通过《修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度权益分派方案，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股。本次权益分派共预计派送红股 10,158,419 股，所涉及到公司注册资本、公司股份总额等变动情况需修改《公司章程》相关条款。公司股本由 50,792,091

元增加至 60,950,510 元。公告内容详见公司于同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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）。”

二、更正后内容

“（七）审议《2023 年度权益分派预案》议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度权益分派预案的公告（更正后）》（公告编号：2024-014）”

.....

（十）审议通过《修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度权益分派方案，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股。本次权益分派共预计派送红股 10,158,418 股，所涉及到公司注册资本、公司股份总额等变动情况需修改《公司章程》相关条款。公司股本由 50,792,091 元增加至 60,950,509 元。公告内容详见公司于同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《关于拟修订〈公司章程〉公告（更正后）》（公告编号：2024-017）。”

三、其他相关说明

除上述内容更正外，公告中其他内容均保持不变。更正后的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）》与本公告同时披露于全国股份转让系统指定的信息披露平台（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。

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日