

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告的更正公告

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。

四川新港联行置业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8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《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。经事后审核发现，公司披露的第三届董事会第十二次会议决议公告的部分内容需要更正。

一、更正前具体内容

二、议案审议情况

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会议案尚需股东大会审议，董事会提请召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com>）的《四川新港联行置业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会召开通知》（公告编号：2024-028）。

二、更正后具体内容

二、议案审议情况

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会议案尚需股东大会审议，董事会提请召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com>）的《四川新港联行置业股份有限公司关于召开

2024年第二次临时股东大会召开通知》（公告编号：2024-028）。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《四川新港联行置业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-026）其余主要内容未发生变化，更正后《四川新港联行置业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2024-026）（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2024年8月20日