

证券代码：838296

证券简称：ST 国韵

主办券商：山西证券

## 辽宁国韵实业发展股份有限公司

### 关于董事会及监事会会议届次的更正公告

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。

#### 一、更正事项具体内容：

收购人崔伟明于2023年3月27日完成对“广州威振印刷技术股份有限公司”（变更前挂牌公司全称）的收购，2023年7月28日全称变更为辽宁国韵实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）。

2023年6月20日公司召开《第三届董事会第七次会议》、《第三届监事会第五次会议》、《2023年第一次职工大会》对公司董事、监事及高级管理人员进行了补选，并于2023年7月6日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了相关董事、监事的任职事项。同日，公司召开《第三届董事会第八次会议》及《第三届监事会第六次会议》分别审议通过选举公司董事长及监事会主席的议案。

公司在完成前述对“第三届董事会、监事会及高级管理人员”的补选后，由于公司相关人员理解有误，导致公司在后续披露的董事会、监事会会议以“第四届”名义发布，除会议届次有误外，公司披露的公告中其他内容无误。公司对董事会、监事会届次涉及的更正的公告具体情况如下：

序号	原届次	会议召开时间	公告时间	公告编号	更正后届次	议案审议内容
1	第四届 董事会 第二次	2023/8/31	2023/8/31	2023-049	第三届董事 会第九次会 议	2023年半年 报及相关议案

	会议决议公告					
2	第四届监事会第二次会议	2023/8/31	2023/8/31	2023-051	第三届监事会第七次会议	2023年半年报及相关议案
3	第四届董事会第三次会议	2023/9/27	2023/9/27	2023-055	第三届董事会第十次会议	(1)原董事长辞职，补选董事及董事长； (2)变更公司法定代表人
4	第四届董事会第四次会议	2023/11/20	2023/11/20	2023-063	第三届董事会第十一次会议	聘任财务负责人
5	第四届董事会第五次会议	2024/1/10	2024/1/10	2024-002	第三届董事会第十二次会议	聘任2023年度财务审计机构
6	第四届董事会第六次会议	2024/4/29	2024/4/29	2024-005	第三届董事会第十三次会议	2023年年度报告及相关议案
7	第四届监事会第三次会议决议	2024/4/29	2024/4/29	2024-006	第三届监事会第八次会议	2023年年度报告及相关议案

## 二、其他涉及更正的公告：

披露时间	公告名称	公告编号	更正前公告备查文件	更正后公告备查文件
2023/8/31	关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告	2023-052	第四届董事会第二次会议决议	第三届董事会第九次会议
2023/9/27	关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告	2023-056	第四届董事会第三次会议决议	第三届董事会第十次会议
2023/9/27	董事、董事长任命公告	2023-057	第四届董事会第三次会议决议	第三届董事会第十次会议
2023/9/27	法定代表人变更公告	2023-058	第四届董事会第三次会议决议	第三届董事会第十次会议

			议	
2023/11/20	高级管理人员任命公告	2023-062	第四届董事会第四次会议决议	备查文件：第三届董事会第十一次会议
2024/1/10	变更 2023 年度会计师事务所公告	2024-001	第四届董事会第五次会议决议	第三届董事会第十二次会议
2024/1/10	关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告	2024-003	第四届董事会第五次会议决议	第三届董事会第十二次会议
2024/4/29	关于召开 2023 年年度股东大会通知公告	2024-012	第四届董事会第六次会议决议；第四届监事会第三次会议决议	第三届董事会第十三次会议；第三届监事会第八次会议
2024/4/29	关联交易的公告	2024-013	第四届董事会第六次会议决议	第三届董事会第十三次会议
2023/4/29	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告	2024-011	第四届董事会第六次会议决议	第三届董事会第十三次会议

### 三、其他相关说明

除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

辽宁国韵实业发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日