

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-064

诚邦生态环境股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露了《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-060），因公司工作人员工作疏忽，导致上述公告中披露的经董事会审议的议案相较实际审议情况有遗漏，现就公告中有关内容补充更正如下：

四、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于2024年12月16日召集公司2024年第二次临时股东大会。详见发布的会议通知。

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

备查文件：

《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024年12月11日