

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞环保科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告的更正公告

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。

2024年12月10日，上海国瑞环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。经事后检查，发现该公告内容经事后核查需要更正。

一、更正前具体内容

1、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资成立参股子公司的议案》

鉴于战略发展需要，提升公司的综合实力及更好的优化公司资源，公司拟与宁夏昱星工贸有限公司、上海皓程科技发展有限公司、汪前等共同设立国瑞昱星（宁夏）智慧能源服务有限公司（以下简称“国瑞昱星”），注册地为宁夏回族自治区吴忠市利通区谦益金韵名邸19号公寓2层209-212室，注册资本为人民币2000万元，其中公司出资人民币820万，占注册资本的41%。新设立参股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金惠志、金础。

二、更正后具体内容：

1、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资成立参股子公司的议案》

鉴于战略发展需要，提升公司的综合实力及更好的优化公司资源，公司拟与宁夏昱星工贸有限公司、上海皓程科技发展有限公司、汪前等共同设立国瑞昱星（宁夏）智慧能源服务有限公司（以下简称“国瑞昱星”），注册地为宁夏回族自治区吴忠市利通区谦益金韵名邸19号公寓2层209-212室，注册资本为人民币2000万元，其中公司出资人民币820万，占注册资本的41%。新设立参股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海皓程科技发展有限公司和上海捷柯投资中心（有限合伙）。

三、其他相关说明

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。更正后的公告详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日