

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

江门丽宫国际食品股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会的更正公告

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。

江门丽宫国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008），现因需对中小股东的表决情况应当单独计票并披露的议案已被取消，导致本次股东大会通知公告中相关事项需以更改，现予以更正：

《2025年第一次临时股东大会通知公告》**更正前：**

一、会议召开基本情况

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

二、会议审议事项

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

更正后：

一、会议召开基本情况

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

二、会议审议事项

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

除上述更正外，其他内容未发生变化，更正后的具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日