

证券代码：872643

证券简称：华冶股份

主办券商：东北证券

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告更正公告

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、更正原因

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。由于审议该议案董事会的届次及内容有误，本公司现予以更正。

二、更正内容

更正前：

一、会议召开基本情况

（二）召集人

本次股东大会的召集人为股东

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

五、备查文件目录

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

更正后：

一、会议召开基本情况

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

五、备查文件目录

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

三、其他相关说明

除上述更正外，原公告中其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

董事会

2025年2月18日