

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告的更正公告

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。

惠州东进农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。经事后审核发现，因工作人员疏忽导致第九项议案中的部分内容出现错误，现对该议案内容作如下更正：

一、本次更正涉及的具体内容

更正前内容：

（九）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案以及公司第五届监事会第二次会议需股东大会审议的议案。

更正后内容：

（九）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 **2025** 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案以及公司第五届监事会第二次会议需股东大会审议的议案。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。公司2024年年度股东大会的具体安排详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-024）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

惠州东进农牧股份有限公司董事会

2025年4月30日