

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司

关于召开 2024 年年度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。

辽宁正昊建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）。现因相关信息错误，特予以如下更正。

一、更正事项的具体内容

（一）、更正前：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年年度股东大会。

.....

二、会议审议事项

.....

（七）审议《关联方为公司提供借款》

.....

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陈浩、孙军荣。

（八）审议《关联方为公司提供担保》

.....

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陈浩、孙军荣。

（九）审议《确认关联方为公司提供修车服务》

.....

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陈浩、孙军荣。

（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

.....

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陈浩、孙军荣。

.....

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八、九、十；

（二）、更正后：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会

.....

二、会议审议事项

.....

（七）审议《关联方为公司提供借款》

.....

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司全体股东均为关联方，该关联事项可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需关联方回避表决。

（八）审议《关联方为公司提供担保》

.....

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司全体股东均为关联方，该关联事项可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需关联方回避表决。

（九）审议《确认关联方为公司提供修车服务》

.....

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司全体股东均为关联方，该关联事项可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需关联方回避表决。

（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

.....

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司全体股东均为关联方，该关联事项可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需关联方回避表决。

.....

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

.....

二、其他说明

除上述更正内容外，《辽宁正昊建设股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》的其他内容保持不变。对于由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

辽宁正昊建设股份有限公司

2025 年 5 月 9 日