

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：华英证券

珠海传美讯新材料股份有限公司

关于第一届董事会第十六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。

珠海传美讯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28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）披露了《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-058），经事后审核发现有误，为保证信息披露的准确性和完整性，特对上述公告予以更正。

一、更正事项具体内容

更正前：

《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-058）因原公告“第二节 议案审议情况”中缺少议案，为保证信息披露的准确性和完整性，特对上述公告予以更正。

特此公告。

更正后：

（十五）审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

二、其他相关说明

《第一届董事会第十六次会议决议公告》(更正后)(公告编号：2025-058)将与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

珠海传美讯新材料股份有限公司

2025 年 5 月 19 日