

证券代码：872863

证券简称：古运河

主办券商：江海证券

## 江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

### 关于第三届董事会第十一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。

#### 一、基本情况

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露关于《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-050）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽导致部分内容存在错误，现公司对原公告相关内容予以更正。

#### 二、具体更正内容

##### 更正前：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请于2025年9月25日召开2025年第三次临时股东会。

##### 更正后：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会。

#### 三、其他相关说明

除上述更正外，《江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》未发生变化。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台登载更正后的《江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-053）。对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2025年9月11日