

证券代码：000638

证券简称：*ST万方

公告编号：2021-080

万方城镇投资发展股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》，经事后核查，由于原公告中“会议审议事项议案2”“关于提案编码内容2.00”格式有误，现予以更正，具体内容如下：

更正前：

二、会议审议事项：

议案序号	议案名称
议案1	《关于签署债务冲抵《协议书》暨关联交易的议案》
议案2	《关于独立董事离任暨聘任独立董事的议案》（累计投票）

三、会议提案编码：

本次股东大会提案编码见下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于签署债务冲抵《协议书》暨关联交易的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于独立董事离任暨聘任独立董事的议案	√

更正后：

二、会议审议事项：

议案序号	议案名称
议案1	《关于签署债务冲抵《协议书》暨关联交易的议案》

议案2	《关于独立董事离任暨聘任独立董事的议案》（累计投票）
	选举孙丽丽为公司第九届董事会独立董事

三、会议提案编码：

本次股东大会提案编码见下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于签署债务冲抵《协议书》暨关联交易的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于独立董事离任暨聘任独立董事的议案	应选人数（1）人
2.01	选举孙丽丽为公司第九届董事会独立董事	√

除上述更正内容外，《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》的其他内容不变。公司《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（更新后）详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。对上述调整给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二一年九月一日