

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知更正公告

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。

苏州帝瀚环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 5 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004），由于工作人员失误，出现信息披露错误，现更正如下：

一、更正事项的具体内容

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日上午 10 点。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详细情况请见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

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顾明华、王燕霞。

二、更正后的具体内容

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日上午 10 点。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详细情况请见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

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顾明华、王燕霞、上海诚焕投资管理有限公司。

三、其他相关说明

除上述修改外，《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》其它内容均保持不变，更正后的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（更正后）》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，公司董事会由此给投资者造成的不便深表歉意，特此公告！

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日