

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：东莞证券

河南省利盈环保科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议更正公告

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。

河南省利盈环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《河南省利盈环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）由于该公告披露内容有误，公司现予以更正。

一、更正事项具体内容

《河南省利盈环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2023-043）

更正前：

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭春霞	独立董事	任职	2023 年 3 月 9 日	2023 年第 2 次 临时股东大会	审议通过
马文俊	独立董事	任职	2023 年 3 月 9 日	2023 年第 2 次 临时股东大会	审议通过

更正后：

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭春霞	独立董事	任职	2023 年 3 月 9 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
马文俊	独立董事	任职	2023 年 3 月 9 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过

更正前会议名称 2023 年第 2 次临时股东大会更正为 2023 年第二次临时股东大会。

二、更正事项公告

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《河南省利盈环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-064）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此声明！

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日