

# 石家庄常山北明科技股份有限公司

## 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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）、《监事会八届三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019），经核查，部分披露内容有误，现予以更正，具体如下：

### 一、《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》

#### 更正前：

“一、召开会议的基本情况

#### 7、会议出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2023 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。”

#### 更正后：

“一、召开会议的基本情况

#### 7、会议出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。”

除上述更正内容外，公司《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》其他内容不变，更正后的公告详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开二〇二三年度股东大会的通知（更正后）》。

## **二、《监事会八届三十一次会议决议公告》**

### **更正事项（一）**

#### **更正前：**

公司《监事会八届三十一次会议决议公告》公告编号：“2023-027”。

#### **更正后：**

公司《监事会八届三十一次会议决议公告》公告编号：“2024-027”。

### **更正事项（二）**

#### **更正前：**

公司《监事会八届三十一次会议决议公告》的落款时间为“2023年4月29日”。

#### **更正后：**

公司《监事会八届三十一次会议决议公告》的落款时间为“2024年4月29日”。

除上述更正内容外，公司《监事会八届三十一次会议决议公告》其他内容不变，更正后的公告详见在巨潮资讯网上披露的《监事会八届三十一次会议决议公告（更正后）》。

## **三、《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》**

### **更正前：**

公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》的落款时间为“2023 年 4 月 29 日”。

**更正后：**

公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》的落款时间为“2024 年 4 月 29 日”。

除上述更正内容外，公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》其他内容不变，更正后的公告详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告（更正后）》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日