

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2024-093

## 无锡鼎邦换热设备股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告及关于召开 2024 年 第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）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。

无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2024-088）、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-090）经公司事后审查发现，该公告部分内容有误，公司现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容和原因

第三届董事会第四次会议决议公告、关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）中，股东大会召开届次错误。

第三届董事会第四次会议决议公告：

议案 4：审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）：

---

## 一、会议召开基本情况

### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、更正后的具体内容

第三届董事会第四次会议决议公告：

议案 4：审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

提请于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）：

## 一、会议召开基本情况

### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

---

范性文件和《公司章程》的规定。

### 三、其他相关说明

除上述更正外，该公告其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2023年6月24日