

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2022-038

## 日禾戎美股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（更正公告）

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

日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。经事后审核，发现原公告中有一处错误，现将相关内容更正如下：

#### 更正前：

##### 1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打√的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

#### 更正后：

##### 1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打√的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资	√

	金的议案》	
3.00	《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更正后)》(公告编号:2022-039)。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2022年11月11日