

## 北京福石控股发展股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告

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

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-022），因工作人员疏忽，致使以下披露内容有误，现将相关内容更正如下：

#### 更正前：

……

#### 三、会议登记方法

1. 登记时间：2023年5月19日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30；
2. 登记地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901；
3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2023年5月22日17:00前送达公司董事

会办公室。来信请寄：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

……

**更正后：**

……

### 三、会议登记方法

1. 登记时间：2023年5月23日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30；
2. 登记地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901；
3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2023年5月23日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

……

除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2023年4月27日