

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024057

## 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第七届董事会第五十四次会议决议公告》（公告编号：2024052），经事后核查，发现因工作人员疏忽导致会议决议内容有误，现更正如下：

### 更正前：

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年6月14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的通知》具体内容详见2024年5月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 更正后：

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年6月14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的通知（更正后）》具体内容详见2024年5月31日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

除上述更正外，原会议决议公告中的其他内容不变。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十日