

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-039

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议的更正公告

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。

公司于2023年5月23日在指定媒体披露了《2022年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-037）、于2023年5月25日披露了《2022年年度股东大会决议公告的更正公告》（公告编号：2023-038），因部分内容表述不清，现更正如下（更正内容黑体加粗显示）：

#### 一、更正前

（一）2023年5月4日，财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为本公司服务14年，但鉴于办法颁布日前，本公司已完成事务所续聘等董事会决策程序，结合办法第二十二条之规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”，本公司已向深圳证券交易所申请2023年度审计不更换事务所。

（二）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）10:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月22日9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

#### 二、更正后

（一）2023年5月4日，财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、

监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。同时，该办法第二十二规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。根据上述规定，经公司向罗平县国资委员会报备并同意，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）10:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

除上述更正外，公司《2022年年度股东大会决议的公告》《2022年年度股东大会决议公告的更正公告》其他内容保持不变。公司对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强公告审核，提高信息披露质量，避免类似问题出现，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年5月29日