

证券代码：400086

证券简称：R 广茂 1

主办券商：山西证券

## 天广中茂股份有限公司

## 关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

天广中茂股份有限公司股份（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日 在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。经事后核对，《关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告》中第二点议案审议情况（五）累积投票议案表决情况 1. 议案内容中的部分议案名称有误，拟对其进行更正。现将有关内容公告如下：

更正前：

## 二、议案审议情况

### （五）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

- 1.00 《关于选举第五届董事会董事的议案》
  - 1.01 《选举王清先生为公司第五届董事会董事》
  - 1.02 《选举陈龙先生为公司第五届董事会董事》
  - 1.03 《选举邱运武先生为公司第五届董事会董事》
  - 1.04 《关于增补王威为公司非独立董事的议案》
  
- 3.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
  - 3.01 《选举陈庆士先生为公司第五届董事会独立董事》
  - 3.02 《选举陈庆士先生为公司第五届董事会独立董事》
  - 3.03 《选举陈庆士先生为公司第五届董事会独立董事》

更正后：

## 二、议案审议情况

### （五）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

- 1.00 《关于选举第五届董事会董事的议案》
  - 1.01 《选举王清先生为公司第五届董事会董事》
  - 1.02 《选举陈龙先生为公司第五届董事会董事》
  - 1.03 《选举邱运武先生为公司第五届董事会董事》
  - 1.04 《关于增补王威为公司非独立董事的议案》
  
- 3.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
  - 3.01 《选举陈庆士先生为公司第五届董事会独立董事》
  - 3.02 《选举邵积荣先生为公司第五届董事会独立董事》
  - 3.03 《选举覃承松先生为公司第五届董事会独立董事》

除上述更正外，公告中其他内容不变。更正后的公告全文详见《关于2023年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》。因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。公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

2023年11月30日