

证券代码：400222

证券简称：园城 3

主办券商：华源证券

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）之 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。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8 月 30 日发布了公告编号为 2024-060 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。因工作人员疏忽导致该公告标题、正文及附件内容中关于会议届次的表述出现错误，现对相关内容更正如下：

#### 更正前：

标题：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

正文：（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会

二、会议审议事项

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第十四届监事会非职工代表监事的议案》

任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

附件 1：2024 年第一次临时股东大会，并代表本人/公司/合伙企业行使所有属于本人/公司/合伙企业作为股东的一切表决权，以投票方式同意/反对/弃权  
2024 年第一次临时股东大会上的如下决议：

本次委托仅限于烟台园城黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

本委托有效期自委托之日起至烟台园城黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会结束之日止。

**更正后：**

标题：关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

正文：（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会

二、会议审议事项

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第十四届监事会非职工代表监事的议案》

任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

附件 1：2024 年第二次临时股东大会，并代表本人/公司/合伙企业行使所有属于本人/公司/合伙企业作为股东的一切表决权，以投票方式同意/反对/弃权  
2024 年第二次临时股东大会上的如下决议：

本次委托仅限于烟台园城黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

本委托有效期自委托之日起至烟台园城黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会结束之日止。

除上述更正外，公司于 2024 年 8 月 30 日发布的原股东大会通知其他事项不变，更正后的股东大会通知将刊登于指定信息披露媒体。由此给投资者造成不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2024 年 9 月 18 日