

## 百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 4 月 12 日在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《证券日报》披露了《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2023-008）、《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号 2023-009）、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-011）。经公司进一步核查，因工作人员疏忽，导致临时股东大会届次错误，现对《第五届董事会第二十二次会议决议公告》《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》和《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中的错误更正如下：

更正前：

股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会

更正后：

股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会

除关于临时股东大会届次的内容进行更正外，原公告其他内容不变。更正后的临时股东大会通知详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日