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