

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2023081

合肥城建发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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2023年12月25日召开第七届董事会第四十九次会议和第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》和《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，上述议案均需提交公司股东大会审议，具体内容详见在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告。

为降低会议成本，提高会议决策效率，第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》，公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审议相关议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次修订的制度。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十六日