

股权代码：700047 股权简称：淄博金城 公告编号：2023001

## 淄博金城实业投资股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司董事会研究，定于 2023 年 11 月 10 日上午 9:00 在公司六楼会议室召开 2022 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、 会议议程

- 1、 审议公司 2022 年度董事会工作报告；
- 2、 审议公司 2022 年度监事会工作报告；
- 3、 审议公司 2022 年度财务决算报告；
- 4、 审议公司拟开展股份回购并减少注册资本的议案。

### 二、 出席会议人员

公司董事、监事、高管及全体股东。

### 三、 其他事宜

请出席会议的股东持股东账户卡、身份证、委托书原件参会。

地址：山东省淄博市淄川经济开发区金城集团公司

联系人：张旭

电话：0533-5415977

淄博金城实业投资股份有限公司

2023 年 10 月 26 日

