

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
《2024年第五次临时董事会决议公告》
和《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》
更正公告

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。

本公司于2024年9月12日披露了《2024年第五次临时董事会决议公告》(以下简称“《董事会决议公告》”)和《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“《通知》”),为了更好地召开2024年第四次临时股东大会,现将有关内容更正如下:

一、对《董事会决议公告》中的会议召开时间进行修改

《董事会决议公告》中“决定2024年9月30日上午9点在本公司会议室召开2024年第四次临时股东大会”,修改为“决定2024年9月30日下午2点在本公司会议室召开2024年第四次临时股东大会”。

二、对《通知》中的会议召开时间进行修改

《通知》中“1、现场会议召开时间:2024年9月30日(星期一)上午9点,会期半天。”修改为“1、现场会议召开时间:2024年9月30日(星期一)下午2点,会期半天。”。

除上述修改外，《通知》和《董事会决议公告》其余内容保持不变。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十二日