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