1
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-033

山河智能装备股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通
知于 2023 年 8 月 11 日以通讯送达的方式发出，于 2023 年 8 月 16 日以通讯会议方
式召开。会议ᑑ৔漐ؒ礮뼱⑆䩁�式召开。会议ᑑ৔漐䩀
?
0ÄJAÞQ	Ôo½Ã•8d!HáÕÃx8Iƒ4ÿÅ/˜>€%µ÷²øñ�&BpI cTt•� .ìÍB®3
3

2
公司拟定于 2023 年 9 月 5 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2023
年第二次临时股东大会。
【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
 山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十八日