

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告更正公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会 2020 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-003），经事后审核发现，该公告部分内容需要调整，本公司现予以更正，更正情况如下：

更正前：

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-------|----|------|------------------|-----------------|-------|
| 孙仕兵 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周传瑜 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 寇国东 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄志一 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙吉庆 | 董事 | 任职 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议未通过 |
| 沈明龙 | 监事 | 任职 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 任亚玲 | 监事 | 任职 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王兴伟 | 董事 | 离职 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钱斯日古楞 | 董事 | 离职 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周传文 | 董事 | 离职 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|----------|----|----|-----------------|--------------------|------|
| 金井文 龙 | 董事 | 离职 | 2019年12 月31日 | 2019年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
|----------|----|----|-----------------|--------------------|------|

更正后：

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----------|----|------|-----------------|--------------------|------|
| 孙仕兵 | 董事 | 任职 | 2019年12 月31日 | 2019年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 周传瑜 | 董事 | 任职 | 2019年12 月31日 | 2019年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 寇国东 | 董事 | 任职 | 2019年12 月31日 | 2019年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 黄志一 | 董事 | 任职 | 2019年12 月31日 | 2019年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 孙吉庆 | 董事 | 任职 | 2019年12 月31日 | 2019年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 沈明龙 | 监事 | 任职 | 2019年12 月31日 | 2019年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 任亚玲 | 监事 | 任职 | 2019年12 月31日 | 2019年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 王兴伟 | 董事 | 离职 | 2019年12 月31日 | 2019年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 钱斯日 古楞 | 董事 | 离职 | 2019年12 月31日 | 2019年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 周传文 | 董事 | 离职 | 2019年12 月31日 | 2019年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 金井文 龙 | 董事 | 离职 | 2019年12 月31日 | 2019年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |

除上述更正外，其他内容不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日