

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

## 沈阳新北方热电股份有限公司会 2020年第一次临时股东大会决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-007），由于公告存在错漏，本公司予以更正。

### 一、更正事项的具体内容：

#### 1、更正前

没有加入

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况。

#### 2、更正后

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况。

姓名	职位	职位变化	生效日期	会议名称	生效情况
李宝军	董事	任职	2020年3月 27	2020年第一 次临时股东 大会	审议通过

### 二、其他相关说明

除上述更正外，公司《2020年第一次临时股东大会决议公告》的其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2020年3月31日