

证券代码：833947

证券简称：同为电气

主办券商：国信证券

哈尔滨同为电气股份有限公司

关于 2020 年第一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。

公司董事会于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2020-009），因部分内容有误，现予以更正。

一、更正事项的具体内容

1、更正前

议案审议情况：

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

议案表决结果：同意 4 票；反对 4 票；弃权 4 票。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、更正后

议案审议情况：

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案表决结果：同意股数 25,650,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

议案表决结果：同意股数 25,650,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案表决结果：同意股数 25,650,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，公告中其他内容未发生变化，公司将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) 披露更正后的《2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2020-018）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

哈尔滨同为电气股份有限公司

董事会

2020年5月14日