

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号【2020-021】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

（一）公告中第二项议案审议情况（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司与 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）以及《意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。上述中议案披露时间应为 2020 年 4 月 29 日，错误填写为 2019 年 4 月 29 日。

（二）公告中第四项“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”内容纰漏未予以披露。

二、更正后的具体内容

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司与 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）以及《意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

四、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	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姜跃君	董事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
陈合林	董事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
朱霞敏	董事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
姜海平	董事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
顾玉花	董事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
杨海青	监事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
徐佳伟	监事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正外， 其他内容未发生变化。 更正后， 无需召开股东大会重新审议

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日