

证券代码: 839985

证券简称: 永鑫精工

主办券商: 长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

关于更正 2020 年第二次临时股东大会决议公告的说明公告

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 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neep.com.cn) 上发布了《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-042), 由于公告存在错误, 本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

股东大会决议第: (六) 审议《关于签署附生效条件的股份认购合同及补充合同的议案》

1、议案内容: 针对本次股票发行, 公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》, 发行对象与公司实际控制人汪万勇、辛玲玲签署附生效条件的《补充合同》。

2、议案表决结果: 21, 896, 000 股赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 72. 85%; 0 股反对; 0 股弃权。

3、回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项, 汪万勇为关联股东, 需回避表决, 回避表决股数 8, 160, 000 股。

以上议案审议中, 宜昌永鑫家人资产管理有限公司也应为关联股东, 需要回避表决。占出席会议股份总数的 72. 85%应为 100%。

二、更正后的具体内容

(六) 审议《关于签署附生效条件的股份认购合同及补充合同的议案》

1、议案内容: 针对本次股票发行, 公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》, 发行对象与公司实际控制人汪万勇、辛玲玲签署附生效条件的《补充合同》。

2、议案表决结果: 12, 138, 095 股赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

3、回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项, 汪万勇、宜昌永鑫家资产管理有限公司为关联股东, 需回避表决, 回避表决股数 17, 917, 905 股。

公告编号: 2020-045

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2020年9月2日