

证券代码：835457

证券简称：建科集团

主办券商：东吴证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

2020年第二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。

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22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《公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-045）。由于工作人员疏忽，该报告中部分信息存在错误，现本公司予以更正：

一、更正具体内容

对“二、议案审议情况”中相关议案表决结果做出更正：

（九）审议通过《关于确认公司2017-2019年度及2020年1-6月关联交易的议案》的议案

更正前：

议案表决结果：同意股数 35,698,000 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%。

回避表决情况：镇江城市建设产业集团有限公司作为关联方，回避表决。

更正后：

议案表决结果：同意股数 200,000.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：镇江城市建设产业集团有限公司、伊立及其一致行动人周东

林、王加民、傅国才、顾金福、耿红珍、沈永强作为关联方，回避表决。

二、其他说明

除上述更正内容外，《公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》其他内容不变，更正后的《公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（更正后）将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日