

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司 关于 2020 年第一次临时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 8 月 28 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《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018），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

更正前：出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,370,000 股，占公司所有表决权股份总数的 99.98%。

对《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》、《关于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的相关事宜》以及《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》三个议案的审议结果均为：同意股数 6,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 130,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

二、更正后的具体内容

更正后：出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,499,000 股，占公司所有表决权股份总数的 99.98%。

对《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》、《关于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的相关事宜》以及《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》三个议案的审议结果均为：同意股数 6,499,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布更正后《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-023）

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日