

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

**新乡市振源电器股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会决议**  
**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。

新乡市振源电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2020 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：（2020-040）。经事后审查发现，需对上述公告内容进行补充，增加一个议案：

**一、增加议案的具体内容：**

议案基本情况：

（五）审议通过《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的异议股东权益保护措施》

**1. 议案内容：**

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-036）。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 51,580,000 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

东大会持有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**二、其他相关说明：**

除上述更正内容外，原公告其它内容不变，公司将同时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](http://www.neeq.com.cn)）披露更正后的《2020年第二次临时股东大会决议公告》。

公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。

特此公告！

新乡市振源电器股份有限公司

董事会

2020年11月30日