

证券代码：872967

证券简称：蓉中电气

主办券商：华创证券

蓉中电气股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告（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。

蓉中电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露了《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-013），由于部分披露信息有误，现对相关内容做如下更正。

一、更正内容如下

更改前：

（一）审议通过《关于蓉中电气股份有限公司股票定向发行说明书》

1.议案内容：

为落实公司发展战略规划，促进公司快速发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规、其他相关规定和《蓉中电气股份有限公司章程》的有关规定，特制定《蓉中电气股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票发行股份数量不超过 7,020,000 股（含 7,020,000 股），募集资金总额不超过 21,060,000 元（含 21,060,000 元）。本次发行股票的发行价格为 3.00 元/股。本次发行对象以现金方式认购股票。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日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）《蓉中电气股份有限公司股票定向发行说明书>公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

（一）审议通过《关于蓉中电气股份有限公司股票定向发行说明书》

1.议案内容：

为落实公司发展战略规划，促进公司快速发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规、其他相关规定和《蓉中电气股份有限公司章程》的有关规定，特制定《蓉中电气股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票发行股份数量不超过 7,020,000 股（含 7,020,000 股），募集资金总额不超过 21,060,000 元（含 21,060,000 元）。本次发行股票的发行价格为 3.00 元/股。本次发行对象以现金方式认购股票。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日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）《蓉中电气股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述内容更正外，公告中的其他内容均保持不变。本公告与更正后的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告

蓉中电气股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日