

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议更正公告

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。

吉林省金越交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2021-001）。由于该公告编制过程存在工作疏忽，议案内容中的日期未校准，本公司予以更正，具体情况如下：

一、更正前议案内容

（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于2021年2月11日召开2021年第一次临时股东大会，审议本次会议中议案一、议案二的事项。具体内容详见公司在全股转系统指定信息披露平台发布的公告（2021-006）

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、更正后议案内容

（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次会议中议案一、议案二的事项。具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的公告（2021-006）

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日