

证券代码：871581

证券简称：灵智自控

主办券商：国海证券

## 灵智自控（广州）股份有限公司 2019 年年度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。

### 一、更正概述

本公司于2020年7月15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）上披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-025），经事后审核发现，该公告存在遗漏，本公司现予以补充更正。

### 二、更正事项的具体内容

更正前：

### 四、备查文件目录

（一）2019 年年度股东大会决议

（二）法律意见书

更正后：

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期               | 会议名称             | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|------------------|------|
| 许少波 | 董事 | 任职   | 2020 年 7 月<br>13 日 | 2019 年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 宁恒宗 | 董事 | 任职   | 2020 年 7 月<br>13 日 | 2019 年年度股东<br>大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                |                 |      |
|-----|----|----|----------------|-----------------|------|
| 梁骥  | 董事 | 任职 | 2020年7月<br>13日 | 2019年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 许利亚 | 董事 | 任职 | 2020年7月<br>13日 | 2019年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 秦培中 | 董事 | 任职 | 2020年7月<br>13日 | 2019年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 魏连根 | 监事 | 任职 | 2020年7月<br>13日 | 2019年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 秦玉华 | 监事 | 任职 | 2020年7月<br>13日 | 2019年年度股东<br>大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

（一）2019年年度股东大会决议

（二）法律意见书

## 三、其他说明事项

除上述更正内容外，《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-025）其他内容不作变更。更正后的公告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](http://www.neeq.com.cn)），公告编号：2021-005。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

灵智自控（广州）股份有限公司

董事会

2021年5月24日