

证券代码：839423

证券简称：ST 捷智

主办券商：华龙证券

绵阳捷智科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告之更正公告

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。

绵阳捷智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 08 月 5 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）披露了《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-020）。由于该公告存在疏漏，经主办券商提示公司现予以更正。具体内容如下：

一、更正事项的具体内容和原因

1、原公告内容中二、议案审议情况（八）、（九）基本情况：

（八）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1、议案内容：

基于股东长期利益的考虑，同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

（九）审议通过《关于预 2、议案表决结果：

同意股数 22,905,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、表决回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

计 2021 年日常性关联交易》议案；

1、议案内容：

具体详见《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,434,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、表决回避情况：

关联股东陶宏、深圳市亿迈天成科技有限公司、绵阳海博股权投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数 21,471,000 股。

以上更正内容由于编制人员在编制时笔误产生的错误。

二、更正后的具体内容

（八）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1、议案内容：

基于股东长期利益的考虑，同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 22,905,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、表决回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

（九）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1、议案内容：

具体详见《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,434,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、表决回避情况：

关联股东陶宏、深圳市亿迈天成科技有限公司、绵阳海博股权投资管理中心(有限合伙)回避表决，回避表决股数 21,471,000 股。

三、其他相关说明

除上述调整外，公司《2020 年年度股东大会决议公告》其他内容保持不变，公司将同时在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度股东大会决议公告之更正公告》(公告编号：2021-022) 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

绵阳捷智科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日