

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（neeq.com.cn）上发布了《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。

经核查发现原公告关于部分内容的表述需进行更正，具体更正内容如下

更正前：

三、备查文件目录

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

更正后：

三、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
李孝平	董事	任职	2021 年 7 月 30 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李孝斌	董事	任职	2021 年 7 月 30 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李孝伟	董事	任职	2021 年 7 月 30 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

张博	董事	任职	2021年7月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
么淑珍	董事	任职	2021年7月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李霞	董事	任职	2021年7月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李萌	董事	任职	2021年7月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李孝坤	监事	任职	2021年7月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
田仲良	监事	任职	2021年7月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

除上述更正内容外，《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》的其他内容不变。更正后的《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》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）。

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。

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2021年9月2日