

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告（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。

本公司董事会于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-051）。经事后审核发现，公告内容第三部分“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”表格中存在错漏，现对前述公告中所涉及的问题进行如下更正：

一、更正前的具体内容

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘娟	董事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王辰昕	董事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
纪云涛	董事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
刘辉	董事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
于钦锋	董事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
隋海成	董事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王礼瑞	董事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王建英	监事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王辰明	监事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
周善丽	监事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

二、 更正后的具体内容

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘娟	董事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王辰昕	董事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
纪云涛	董事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
刘辉	董事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
于钦锋	董事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
隋海成	董事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王礼瑞	董事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王建英	监事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王辰明	监事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
周善丽	职工代表 监事	任职	2021年8月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

三、 其他相关说明

除上述更正之外，《2021年第三次临时股东大会决议公告》其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《2021年第三次临时股东大会决议公告（更正后）》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2021年10月11日