

证券代码：831113

证券简称：ST 优粒

主办券商：天风证券

# 上海优粒科技股份有限公司

## 关于 2020 年第一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 2020 年 12 月 4 日和在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《上海优粒科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2020-030】），由于系统问题该公告缺少生效模块，现需本公司配合更正。

### 一、更正前的模块内容

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王凤	监事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
高若莎	监事会主席	离职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

### 二、更正后的模块内容

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高云天	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
孙杰	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
黄思远	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
邵兵	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 4 日	临时股东大会	
石胜强	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
安强	董事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王凤	监事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
童鑫	监事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
高若莎	监事会主席	离职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
袁培	董事	离职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

### 三、其他相关说明

除前述更正新增内容外，其他内容均保持不变。更正后的《上海优粒科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》将与本公告一并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日