

证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司

关于 2020 年第五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。

一、更正情况说明

北京海州行科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 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 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-083），经事后核查，公司对公告中相关内容进行更正。

更正内容：

1、“二、议案审议情况

更正前：同意股数 6,249,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

更正后：同意股数 6,249,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。”

2、“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

更正前：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪科录、李爱凤、	董事	任职	2020 年 11 月 20 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

丁松涛、 黄克平、 王林阳					
孙宏丽	监事	任职	2020年11月 20日	2020年第五次临时 股东大会	审议通过

更正后：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪科录	董事	任职	2020年11月20日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
李爱凤	董事	任职	2020年11月20日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
丁松涛	董事	任职	2020年11月20日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
黄克平	董事	任职	2020年11月20日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
王林阳	董事	任职	2020年11月20日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
孙宏丽	监事	任职	2020年11月20日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

二、对公司的影响 上述事项不影响公司的

日常正常经营。

北京海州行科技发展股份有限公司

董事会

2021年12月9日