

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

## 武汉中谷联创光电科技股份有限公司

### 关于 2021 年第四次临时股东大会决议公告更正说明

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、更正概述

武汉中谷联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《2021 年第四次临时股东大会的决议公告》（公告编号：2021-060）。根据公司事后核查，对有关内容进行了更正并重披露。

#### 二、更正事项的具体内容

##### 原公告内容为：

（六）审议通过《关于提名卢琼担任财务总监》的议案

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《中谷联创\_第二届董事会第二十四次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,216,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

##### 3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
程五四	董事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
黄伟	董事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
皮品	董事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
熊磊	董事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
马涛	董事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
付俊斌	监事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
张玲	监事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

#### 更正后的公告内容为：

#### （六） 审议否决《关于提名卢琼担任财务负责人》的议案

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2021年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《中谷联创\_第二届董事会第二十四次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 18,216,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
-------------------

## 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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
程五四	董事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
黄伟	董事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
皮品	董事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
熊磊	董事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
马涛	董事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
付俊斌	监事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
张玲	监事	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
卢琼	财务负责人	任职	2021年12月20日	2021年第四次临时股东大会	审议未通过

## 三、其他相关说明

除上述更正内容外，《2021年第四次临时股东大会的决议公告》其他内容未发生变更。更正后的相关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息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

公司对上述更正给投资者带来的不便，深表歉意。  
特此公告。

#### 四、备查文件目录

（一）《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日