

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

## 沈阳东管电力科技集团股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议更正公告

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责任。

#### 一、更正概况

沈阳东管电力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露了《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-004）。经事后审核发现，公司披露的公告部分内容表述有误，公司对已披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》中相关内容进行更正。

#### 二、更正事项的具体内容及原因：

公司编制《2021年第一次临时股东大会决议公告》时，原股东会决议公告中的出席会议股东人数及表决同意股数描述有误：

##### 原公告内容为：

##### 一、 会议召开和出席情况

- （一）会议召开情况：现场投票
- （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 143,045,400 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

##### 二、 议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

## 2. 议案表决结果：

同意股数 143,045,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 更正后的具体内容：

### 一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：其他方式 现场及通讯方式投票

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 141,035,400 股，占公司表决权股份总数的 98.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人；

### 二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 141,035,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、其他相关说明

除上述内容外，《2021年第一次临时股东大会决议公告》其它内容未发生变化。具体更正内容见公司2022年4月13日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公司《2021年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2021-004）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月13日