

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议的更正公告

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。

辽宁紫竹高科装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-007），现对公告进行更正。

一、更正原因及具体内容

2022 年第一次临时股东大会审议否决了《关于选举张猛先生为公司董事的议案》、否决了《关于选举徐刚先生为公司董事的议案》、否决了《关于选举姜松先生为公司董事的议案》。由于遗漏未编制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，特进行更正。

更正前：

原文保持不变。

更正后（新增）：

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
张猛	董事	任职	2022 年 2 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议未通过
徐刚	董事	任职	2022 年 2 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议未通过
姜松	董事	任职	2022 年 2 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议未通过

二、其他相关说明

我们对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022年4月18日