

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）股份有限公司

2022 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 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《中仿智能科技（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2022-008】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

更正前缺少“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”的内容。

二、更正后的具体内容

增加公告内容第三项：“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
梁琳	董事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
叶亮	董事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
沈鑫	董事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

刘贺	董事	任职	2022年3月 16日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
骆建邦	董事	任职	2022年3月 16日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
冯凌志	监事	任职	2022年3月 16日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
武克廷	监事	任职	2022年3月 16日	2022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《中仿智能科技（上海）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》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。

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年4月29日