

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司

关于《2022年第一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、更正事项的具体内容和原因：

四川康能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露了公司《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-010)，由于该公告董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况披露不完整，公司现予以补充更正。

二、更正前的具体内容：

“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
朱华平	董事长	离职	2022年2月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
张克鸿	董事	离职	2022年2月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
朱宝丹	董事	任职	2022年2月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
钱浩	董事	任职	2022年2月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
张绍宽	监事	离职	2022年2月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
虞慧慧	监事	任职	2022年2月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

三、更正后的具体内容：

“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
朱华平	董事长	离职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张克鸿	董事	离职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱东星	董事长	任职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱宝丹	董事	任职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱向成	董事	任职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱乐克	董事	任职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
钱浩	董事	任职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张绍宽	监事	离职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
干明康	监事	任职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
虞慧慧	监事	任职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、其他相关说明：

除上述更正外，公司《2022年第一次临时股东大会决议公告》其他内容不变。更正后的公司《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）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（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。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2022年5月9日