

证券代码：836123

证券简称：格雷特

主办券商：财通证券

浙江格雷特科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（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 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号【2022-003】），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

因公司工作人员编辑公告时疏忽，将议案名称中的年份填写错误，具体如下：

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

（三）审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：详见2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（四）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

议案内容：详见2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（五）审议《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

议案内容：2021年度分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

二、更正后的具体内容

（一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：详见2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：详见2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

（三）审议《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（五）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：2021 年度分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》其他内容均未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日