

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司

2021 年年度股东大会通知公告的更正说明

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。

天津津裕电业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-004），由于上述公告内容有误，现对相关公告进行如下更正：

一、更正事项内容

1、更正前：

二、会议审议事项（九）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合本公司日常经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

更正后：

二、会议审议事项（九）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合本公司日常经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2、更正前：

上述议案不存在特别决议议案；

更正后：

上述议案存在特别决议议案，议案号是（八）。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生变化，更后的具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2022-004），我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日