

公告编号:2022-014

证券代码: 837227 证券简称: 集恩图造 主办券商: 申万宏源承销保荐

## 厦门集恩图造信息科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告之更正公告

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。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2022-007)(以下简称“股东大会通知公告”)。经事后审核发现,公司披露的股东大会通知公告的部分内容因存在错误需要更正,现更正如下:

#### 更正前:

##### (七) 审议《董监高换届的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》及《董监高换届公告》,公告编号分别为 2022-003、2022-005。

#### 现更正为:

##### (七) 审议《董事会换届的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》及《董监高换届公告》,公告编号分别为 2022-003、2022-005。

##### (八) 审议《监事会换届的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》及《董监高换届公告》,公告编号分别为 2022-004、2022-005。

股东大会通知公告的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日