

证券代码：836021

证券简称：ST 润高

主办券商：首创证券

成都恒润高新科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议（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。

成都恒润高新科技股份有限公司（以下简称“ST 润高”或“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上披露了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）。

一、更正原因

由于撰写公告格式错误，需添加“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”。

二、更正内容

更正前：

“无”

更正后：

“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
杨昊	董事	任职	2021 年 4 月	2021 年第二次	审议通过

			27 日	临时股东大会	
朱麟	董事	离职	2021 年 4 月 27 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过

”

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《2021 年第二次临时股东大会决议公告》其余内容均未发生变化。公司将同时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）发布《2021 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-019）。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

成都恒润高新科技股份有限公司

董事会

2022 年 06 月 24 日