

证券代码：871312

证券简称：新剑股份

主办券商：财通证券

杭州新剑机器人技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、更正概况

杭州新剑机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《杭州新剑机器人技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

二、更正内容

更正前：

一、会议召开和出席情况**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,888,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》****2. 议案表决结果：**

同意股数 5,888,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》**2. 议案表决结果：**

同意股数 5,888,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

更正后：

一、会议召开和出席情况**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 58,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》****2. 议案表决结果：**

同意股数 **58,880,000 股**，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 **58,880,000 股**，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《杭州新剑机器人技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)》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。

杭州新剑机器人技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日