

证券代码：836115

证券简称：三环节能

主办券商：开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时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。

一、更正概况

上海三环节能科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 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）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

二、更正的具体内容

更正前

二、会议审议事项

（三）审议《关于提名吴峰为公司第三届董事会董事》的议案详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（2021-016）。

更正后

二、会议审议事项

（三）审议《关于提名吴锋为公司第三届董事会董事》的议案
详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（2021-016）。

三、其他相关说明

除上述更正外，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》其他内容保持不变，详见我司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日