

证券代码：837869 证券简称：太昌电子 主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术有限公司 2022 年第一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。

一、更正事项概述

本公司董事会于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《株洲太昌电子信息技术有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号（2022-016））。由于该公告中“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”未使用 XB 模块中的表格，存在错漏，本公司现予以更正。

二、更正事项的具体内容

更正前：

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
陈侠虎	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周江安	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

李群华	董事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张宝林	董事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
尹阿芳	董事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
雷新生	监事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蒋崇震	监事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

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
陈侠虎	董事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周江安	董事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李群华	董事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张宝林	董事	任职	2022年8月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
尹阿	董事	任职	2022年8	2022年第一次	审议通过

芳			月 25 日	临时股东大会	
雷新 生	监事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
蒋崇 震	监事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述内容外，其他内容不作任何变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日