

## 江苏骅盛车用电子股份有限公司

## 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。

本公司于2022年1月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）。因原公告中未完整披露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，以及部分议案出现笔误的情况，现予以更正披露，具体内容如下：

## 一、更正内容

## 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
周鹏	董事	任职	2022年1月29日	2021年第一次临时股东大会决议	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
陈宏钦	董事	任职	2022年1月29日	2021年第一次临时股东大会决议	审议通过

何德荣	董事	任职	2022年1月29日	2021年第一次临时股东大会决议	审议通过
陈丽梅	董事	任职	2022年1月29日	2021年第一次临时股东大会决议	审议通过
朱翔宗	董事	任职	2022年1月29日	2021年第一次临时股东大会决议	审议通过
周鹏	董事	任职	2022年1月29日	2021年第一次临时股东大会决议	审议通过
陈正煌	监事	任职	2022年1月29日	2021年第一次临时股东大会决议	审议通过
胡育玮	监事	任职	2022年1月29日	2021年第一次临时股东大会决议	审议通过

## 二、其他更正内容

公告议案（二）-议案（八）中，由于工作人员笔误，将议案表决结果“同意股数 112,135,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%”，写成“同意股数 112,135,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%”，现予以更正。

## 三、更正说明

除上述更正外，公司《2022年第一次临时股东大会决议公告》其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

江苏骅盛车用电子股份有限公司

2022年10月19日