

证券代码：871349

证券简称：汉光电气

主办券商：开源证券

广州汉光电气股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

广州汉光电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露了《广州汉光电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。由于该公告存在疏漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

经事后审核发现，该公告内容中，由于工作人员疏忽，未披露“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、更正后的具体内容

补充披露：

“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
张世权	董事	任职	2022 年 11 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
宋晓峰	董事	任职	2022 年 11 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
关建国	董事	任职	2022 年 11 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
胡心祥	董事	任职	2022 年 11 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

			月 18 日	时股东大会	
汪敏	董事	任职	2022 年 11 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
孙园园	监事	任职	2022 年 11 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
谢晓路	监事	任职	2022 年 11 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

”

三、其他相关说明

此次更正无需相关决策程序。除上述更正外，《广州汉光电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）的其他内容未发生变化，更正后的《广州汉光电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-047）与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

广州汉光电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日