

证券代码：833588

证券简称：九州方圆

主办券商：国海证券

## 九州方圆新能源股份有限公司

### 2021 年第三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。

本公司董事会于 2021 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号【2021-038】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容和原因

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漏掉职工代表监事生效情况。

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨安文	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
杨晓艳	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
林祥君	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
周宗枚	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
张煜	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
李兵	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
曾宪慧	董事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
黄向东	监事	任职	2021 年 9 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

庄情 谊	监事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
---------	----	----	----------------	--------------------	------

## 二、更正后的具体内容

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨安 文	董事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
杨晓 艳	董事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
林祥 君	董事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
周宗 枚	董事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
张煜	董事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
李兵	董事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
曾宪 慧	董事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
黄向 东	监事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
庄情 谊	监事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
胡圣 芳	职工代 表监事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过

## 三、其他相关说明

2021年第三次临时股东大会决议公告的其他内容保持不变

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2022年12月8日