

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

## 广州松兴电气股份有限公司

## 2022年第二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。

广州松兴电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布了《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-021),由于该公告存在错漏,本公司现予以更正。

## 一、更正的具体内容

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
巴根	董事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
区建华	董事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈悦海	董事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘伟斌	监事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
严荣添	董事	离职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄仲波	董事	离职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
巴根	监事会主席	离职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
巴根	监事	离职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	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
巴根	董事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
区建华	董事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

陈悦海	董事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘伟斌	监事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
严荣添	董事	离职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄仲波	董事	离职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
巴根	监事会主席	离职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
巴根	监事	离职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘国瑛	董事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蓝稷	董事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周国强	监事	任职	2022年12月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 二、 其他相关说明

除上述更正外,原公告中其他披露的相关信息不变。详见 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上发布的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-021),由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日