

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

## 成都华津时代科技股份有限公司 关于2021年第二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、基本情况

成都华津时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2021年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2021-021），因公司相关工作人员疏忽，该公告存在错漏，特对该公告予以更正。

### 二、更正事项具体内容

更正前：

#### 三、备查文件目录

成都华津时代科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议

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
杨乔华	董事长	任职	2021年12月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
侯一牛	董事	任职	2021年12月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郭敏	董事	任职	2021年12月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张静	董事	任职	2021年12月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
阮宝芝	董事	任职	2021年12月10日	2021年第二次	审议通过

				临时股东大会	
黄元均	监事	任职	2021年12月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王孝兰	监事	任职	2021年12月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

成都华津时代科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议

#### 三、其他相关说明

除上述更正内容外，《2021年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2021-021）其他内容保持不变。更正后的《2021年第二次股东大会决议》将与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2022年12月13日