

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技(上海)股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告的更正公告

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。

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-018)，经审核发现该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870810	昌顺烘焙	2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所朱红艳、田博文律师。

更正后：**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870810	昌顺烘焙	2023年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所朱红艳、梁文峰律师。

二、其他相关说明

除上述更正内容之外，公告其他内容均未发生变化。更正后的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（更正后）已与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年5月19日