

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

## 上海昂盛智能工程股份有限公司

## 2022 年年度股东大会决议公告更正公告

本公司及监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。

## 一、更正概述

上海昂盛智能工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《上海昂盛智能工程股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。按照股转系统审核要求，现更正披露如下：

## 二、更正事项的具体内容

原披露：原披露中缺少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。

现更正披露：增加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
胡晓蕾	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
王麒烨	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
王飙	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过

李军	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
宋巍	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
潘军	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
黄赠喜	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过

《上海昂盛智能工程股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》其他内容不变。

### 三、备查文件目录

《上海昂盛智能工程股份有限公司2022年年度股东大会决议》

《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于上海昂盛智能工程股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2023年6月6日