

证券代码：834657

证券简称：ST 名传

主办券商：国融证券

## 上海名传信息技术股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会决议公告之更正公告

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。

2022 年 4 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《上海名传信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-006），经与事后审核发现，公司进行如下更正：

1、更正“二、议案审议情况”之“（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》议案”之“1. 议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名刘仁祺、廖开碧、蔡兴福、吴福万、XUJUN 为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，刘仁祺、廖开碧、蔡兴福、吴福万、XUJUN 为连选连任。”

更正为：

“1. 议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名刘仁祺、廖开碧、蔡兴福、吴福万、XUJUN 为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，刘仁祺、廖开碧、蔡兴福、吴福万、XUJUN 为连选连任。”

2、更正“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
刘仁祺	董事	任职	2022 年 4 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

廖开碧	董事	任职	2022年4月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蔡兴福	董事	任职	2022年4月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴福万	董事	任职	2022年4月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
XUJUN	董事	任职	2022年4月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马方腾	监事	任职	2022年4月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
戴龙辉	监事	任职	2022年4月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

更正为：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘仁祺	董事	任职	2022年4月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
廖开碧	董事	任职	2022年4月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蔡兴福	董事	任职	2022年4月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴福万	董事	任职	2022年4月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
XU JUN	董事	任职	2022年4月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马方腾	监事	任职	2022年4月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
戴龙辉	监事	任职	2022年4月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

特此公告！

上海名传信息技术股份有限公司

2023年6月28日