

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

长沙金码测控科技股份有限公司

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。

本公司董事会于 2023 年 5 月 24 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）上发布的《长沙金码测控科技股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-011），由于该公告内容存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

原公告中议案审议情况第（八）项：审议通过《关于 2022 年利润分配的议案》，涉及到的《关于 2022 年年度权益分派预案的公告》公告编号年份填写错误。

原公告内容为：

（八）审议通过《关于 2022 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、更正后的具体内容

（八）审议通过《关于 2022 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化。

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2023年 7 月 13日