

证券代码：839357

证券简称：中澳航空

主办券商：东海证券

江苏中澳航空科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告的更正公告

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。

江苏中澳航空科技股份有限公司于 2023 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《江苏中澳航空科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-025），经事后核查，发现公告部分内容有遗漏，现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

无第六项议案内容。

更正后：

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述变更外，《江苏中澳航空科技股份有限公司第三届第五次董事会决议公告》其他内容保持不变，更正后《江苏中澳航空科技股份有限公司第三届第五次董事会决议公告（更正后）》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。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏中澳航空科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日