

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议更正公告

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。

广东康美风数控设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《广东康美风数控设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013），经事后审核，需修改部分内容，具体如下：

一、更正事项的具体内容

新增内容：

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
陈燕琼	董事	任职	2023年3月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王芳	董事	任职	2023年3月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

除上述更正外，《2023年第二次临时股东大会决议公告》其他内容未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2023年9月19日