

证券代码：834552

证券简称：斯巴克瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会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。

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-044），由于该公告存在错漏，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（一）原决议公告中“二、会议审议情况”如下：

“（一）审议通过《2022 半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 7 月 21 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。”

（二）更正后的具体内容

“（一）审议通过《2022 半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 7 月 21 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 7 月 21 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

关联股东天津光电集团有限公司回避表决。”

三、其他相关说明

除上述更正内容之外，公告其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布公告《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（更正后）（公告编号：2023-022）。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日