

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司

2023 年第二次临时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 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《上易机械：2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026），由于此次公告内容 XBRL 模块没有正确选择，影响董事、监事换届无法生效，本公司现予以更正。

更正事项内容：

补充披露“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”。

更正后：**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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 林德雄 | 董事 | 任职 | 2023 年 8 月 18 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈程程 | 董事 | 任职 | 2023 年 8 月 18 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 沈丽虹 | 董事 | 任职 | 2023 年 8 月 18 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|----------------|------|
| 江刚庆 | 董事 | 任职 | 2023年8月18日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董凤华 | 董事 | 任职 | 2023年8月18日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓小丽 | 监事 | 任职 | 2023年8月18日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许挺 | 监事 | 任职 | 2023年8月18日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

其他说明：

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2023年9月25日