

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司

关于2022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。

合肥杜威智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月20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）披露了《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。事后审查，发现原公告监事名称有误，现予以更正。

一、更正前

（七）审议通过《关于选举江蔚桢为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员的任期已经届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名江蔚桢为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，上述候选人为连任，自2022年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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。

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
陈剑云	董事	任职	2022年8月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
金洁影	董事	任职	2022年8月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
沈曾	董事	任职	2022年8月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

国			日	股东大会	
陈书洗	董事	任职	2022年8月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈琪云	董事	任职	2022年8月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
彭玲	监事	任职	2022年8月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
江蔚桢	监事	任职	2022年8月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

二、更正后

(七) 审议通过《关于选举江慰桢为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员的任期已经届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名江慰桢为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，上述候选人为连任，自2022年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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。

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
陈剑云	董事	任职	2022年8月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
金洁影	董事	任职	2022年8月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
沈曾国	董事	任职	2022年8月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈书洗	董事	任职	2022年8月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈琪云	董事	任职	2022年8月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
彭玲	监事	任职	2022年8月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
江慰桢	监事	任职	2022年8月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

除上述更正内容外，原公告的其他内容未发生变更。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日