

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气股份有限公司

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。

威海凯瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-031），因该公告存在疏漏，本公司现予以更正。

一、更正事项

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”

二、更正后的具体内容

四、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
张杰	董事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李晋云	董事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
许明德	董事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张敏	董事	任职	2023 年 10	2023 年第二次	审议通过

			月 8 日	临时股东大会	
李金庭	董事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
黄洪景	监事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
熊招育	监事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过

具体更正内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（更正后）。

三、其他相关说明

除上述更正外，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。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日