

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

福建闽威实业股份有限公司

2022年第三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。

一、基本情况

福建闽威实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29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年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-094），该公告中部分内容表述不完整，现予以更正，具体情况如下：

原公告中缺少：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

现公告补充为：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
林洪	独立董事	任职	2022年12月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张梅	独立董事	任职	2022年12月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

二、其他相关说明

除上述内容变更，原公告的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

福建闽威实业股份有限公司

董事会

2023 年11月17日