

证券代码：873776

证券简称：攸亮科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆攸亮科技股份有限公司

关于2023年年度股东大会决议公告之更正公告

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。

重庆攸亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《2023年年度股东大会决议公告》。经事后审核发现，公司披露的《2023年年度股东大会决议公告》部分内容需要更正，现更正如下：

更正前：

“（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数37,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公

告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数37,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大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。”

现更正为：

“（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数37,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大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。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数37,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大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。”

《2023年年度股东大会决议公告》的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

重庆攸亮科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日