

证券代码：874256

证券简称：智慧动锂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳智慧动锂电子股份有限公司

## 第一届董事会第十五次会议决议公告的更正公告

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。

深圳智慧动锂电子股份有限公司（以下简称“公司”“智慧动锂”）于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-014），因公司工作人员疏忽，本公司现对该公告部分内容进行更正，具体如下：

## 一、本次更正内容

## 更正前：

## 二、议案审议情况

（三）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

## 1.议案内容：

公司董事会提请于2024年9月9日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

## 更正后：

## 二、议案审议情况

（三）审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

## 1.议案内容：

公司董事会提请于2024年9月9日召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)的《2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

## 二、其他情况说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-014）将与本公告同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

深圳智慧动锂电子股份有限公司

董事会

2024年9月6日