

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

无锡宏霸机电股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议更正公告

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。

无锡宏霸机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2025-009)，经事后审核发现，公司披露的原公告部分内容存在错漏，现更正如下：

一、更正情况：

补充披露审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

更正后：

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本公司依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，按照《无锡宏霸机电股份有限公司章程》的规定，提议召开董事会会议，审议并批准关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述内容更正外，《第一届董事会第十一次会议决议公告》中的其他内容

不变，更正后的公告详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告（更正后）》。

特此公告。

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日