

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏江锅智能装备股份有限公司

2024 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。

一、基本情况

江苏江锅智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江苏江锅智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）。经核查，未将中小股东表决情况单独列示，现予以更正。

二、更正事项具体内容：

更正事项 1、

更正前：

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯表决（线上会议）

更正后：

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

公司股东大会会议现场地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票
- ☒ 电子通讯投票
- ☐ 网络投票
- ☐ 其他方式投票

更正事项 2、

在原《江苏江锅智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》中增加中小股东表决情况：

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(一)	《关于公司申请公 开发行股票并在北 交所上市的议案》	26,579,532	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于提请公司股 东大会授权董事会 办理公司申请公开 发行股票并在北交 所上市事宜的议案》	26,579,532	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于公司向不特 定合格投资者公开 发行股票并在北京 证券交易所上市募	26,579,532	100%	0	0%	0	0%

	集资金投资项目及其可行性的议案》						
(四)	《关于公司开立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	26,579,532	100%	0	0%	0	0%
(五)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	26,579,532	100%	0	0%	0	0%
(六)	《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》	26,579,532	100%	0	0%	0	0%

三、其他情况说明

除上述增加中小股东表决情况外，该公告其他内容未发生变化，公司将同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露更正后的《江苏江锅智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2025-085）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

江苏江锅智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日