

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

河南省森电电力设备股份有限公司 第三届董事会第十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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-001）经后期审核，发现由于工作疏忽报告报告中少写一项议案，现予以更正。

一、更正事项具体内容

在原公告“二、议案审议情况”中增加审议议案。

更正后：

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 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）披露的《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

二、其他相关说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-001）与本公告同时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）。

公司对于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。

河南省森电电力设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日