

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告（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。

常州欧瑞电气股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月10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）披露了《常州欧瑞电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-003），经事后审核发现原公告披露内容存在错误，公司现进行更正。

一、更正前的具体内容

（一）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

1、议案内容：公司拟于2026年3月26日上午10:00召开公司2025年年度股东会。。

2、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，无需回避表决。

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、更正后的具体内容

（一）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

1、议案内容：我司拟于2026年3月31日上午10:00召开公司2025年年度股东会。

2、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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，《常州欧瑞电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》的其他内容不变。更正后的《常州欧瑞电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》与本公告一并披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2026年3月24日