

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2021-010

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于第四届董事会第三次会议决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《四川省自贡运输机械集团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：2021-008），经事后审查发现，该决议公告中“二、董事会会议审议情况（三）、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》”中股东大会的召开日期披露有误，现对相关内容进行更正，具体如下：

更正前：

（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 13 日下午 3 点召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议的第一项及第二项议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

更正后：

（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 15 日下午 3 点召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议的第一项及第二项议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

除上述更正内容以外，原公告其他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，为此给广大投资者带来不便，公司深表歉意并敬请谅解。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2021年11月30日