

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

主办券商：德邦证券

宁波舜宇精工股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月16日
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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长倪文军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,566,600 股，占公司表决权股份总数的 78.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

1. 议案内容：

经谨慎审查，因数据统计口径调整导致公司 2020 年年度报告内容存在需要更正的情形，为了确保定期报告信息披露的准确性，现公司拟对 2020 年年度报告相应内容进行更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2020 年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-109）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,566,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日