

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2021-042

重庆秦安机电股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月22日披露了《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041），因相关工作人员疏忽，公告披露内容出现错误，现更正如下：

更正前：

一、（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，财务总监代董事会秘书余洋先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

更正后：

一、（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

更正前：

二、（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

更正后：

二、（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员）

更正前：

二、（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案不涉及关联交易，不存在关联股东需回避表决的情况。

更正后：

二、（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案不涉及关联交易。以上第1项议案、第7项议案为特别议案，经出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。以上第7项议案、第8项议案，关联股东余洋先生回避表决。

除以上更正内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021年5月25日