

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2023-125

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会会议资料的更正公告

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法律责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。经核查发现，由于工作人员疏忽，其中部分信息披露有误，现更正如下：

2024 年第一次临时股东大会会议议程之二、会议审议事项

一、更正前

序号	议案名称
1	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
2	《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》

二、更正后

序号	议案名称
1	《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
2	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

除上述更正内容以外，《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》中其他内容无变化。更正后的会议资料内容详见公司于同日披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》（更正版）。公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量。公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2023年12月15日