

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2023-047

四川蜀道装备科技股份有限公司

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。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2023-044）。由于工作人员的疏忽，造成部分信息披露有误，现将公告相关内容予以更正，具体有关更正事项公告如下：

第一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》更正情况

更正前：

审议结果：本议案获有效表决通过。

表决情况：同意 72,145,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.8969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

.....

更正后：

审议结果：本议案获有效表决通过。

表决情况：同意 72,145,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

.....

第二、《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》更正情况

更正前：

审议结果：本议案获有效表决通过。

表决情况：同意 72,145,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.8969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

.....

更正后：

审议结果：本议案获有效表决通过。

表决情况：同意 72,145,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

.....

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变，更正后的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（更正后）同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司对本次更正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。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 16 日