

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-041

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告及法律意见书的更正公告

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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月24日披露了《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。经公司事后检查发现，上述公告中“参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共15人，代表股份80,017,5000股”中代表股份股数有误，将“80,017,500股”误写为“80,017,5000股”，现更正如下（更正内容以加粗表示）：

一、2024年第一次临时股东大会决议公告

更正部分：“一、会议召开和出席情况”之“（二）会议出席情况”之“1、出席股东的总体情况”。

本次更正前：

1、出席股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共15人，代表股份**80,017,5000**股，占上市公司总股份的58.3348%。

.....

本次更正后：

1、出席股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共15人，代表股份**80,017,500**股，占上市公司总股份的58.3348%。

.....

二、2024年第一次临时股东大会的法律意见书

更正部分：“二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格”之“（一）本次股东大会的出席会议人员资格”之“1. 出席本次股东大会的股东”之“（1）股东出席的总体情况：”。

本次更正前：

（1）股东出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共15人，代表股份**80,017,5000**股，占上市公司总股份的58.3348%。

.....

本次更正后：

（1）股东出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共15人，代表股份**80,017,500**股，占上市公司总股份的58.3348%。

.....

除上述内容外，原公告其他内容不变，更正后的《2024年第一次临时股东大会决议公告》《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》将于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。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。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024年06月25日