

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2023-036

## 成都乐创自动化技术股份有限公司

### 关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（提供网络投票） 的更正公告

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。

成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露了《成都乐创自动化技术股份有限公司关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（提供网络投票）》（公告编号：2023-035）。经事后审核，该公告存在错漏，本公司现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容

##### 更正前：

##### 一、议案审议情况

##### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等已发生变化，同时公司拟增加董事会下设的专门委员会。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-029）。

**更正后：**

**一、议案审议情况**

**（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》**

**1.议案内容：**

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等已发生变化，同时公司拟增加董事会下设的专门委员会。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2023年3月14日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-029）。

**（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

**1.议案内容：**

因公司拟增加董事会下设的专门委员会，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2023年3月14日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-030）。

**二、其他相关说明**

除上述更正外，原公告的其他内容均未发生变化，更正后的《成都乐创自动化技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-037）与本更正公告同时披露于北京证券交易所披露平台指定的信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn/)）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2023年3月15日