

证券代码：832121

证券简称：六晶科技

主办券商：申万宏源

上海六晶科技股份有限公司

关于增加 2016 年第一次临时股东大会临时提案的公告

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。

上海六晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2016 年 8 月 22 日召开，审议通过在公司 2016 年第一次临时股东大会审议的议案中增加临时提案：《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容为：公司章程第四条公司住所由上海市嘉定工业区汇通路 258 号 2 幢一层变更为上海市嘉定工业区汇通路 258 号 2 幢一层 B 区。

除增加上述临时提案外，公司 2016 年第一次临时股东大会的其他事项不变。

2016 年第一次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2016 年 8 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2016 年第一次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日