

公告编号：2017-014

证券代码：839527

证券简称：移康智能

主办券商：东北证券

移康智能科技（上海）股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

移康智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 26 日召开 2016 年年度股东大会，会议通知内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2017-010）。

因工作失误，需提交 2016 年年度股东大会审议的《公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》、《公司 2016 年年度监事会工作报告的议案》未在该股东大会通知议案中提出审议。董事会决议、监事会决议已将上述议案提交股东大会审议。由于工作疏忽，未在股东大会通知中列示上述议案，现更正股东大会通知，增加以上两个议案一并参与 2017 年 6 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会审议。议案主要内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-005）、《第一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-006）。

增加上述议案后，公司 2016 年年度股东大会审议事项由七项变为九项。除上述调整外，公司董事会于 2017 年 4 月 21 日发布的《2016 年年度股东大会通知公告》中列明的其他事项均未发生变更。

特此公告。

公告编号：2017-014

移康智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2017年6月29日