

佛山市中研非晶科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告更正公告

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。

本公司董事会于2017年11月8日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上发布了《中研非晶：2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号【2017-030】)，由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

(一)审议通过《关于向广东南海农村商业银行有限公司追加设备抵押担保的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司2017年10月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中研非晶：关于资产抵押的公告》(公告编号：2017-028)。

2、议案表决结果：

同意股数78,600,000股，占本次股东会有表决权股份总数的87.33%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

由于工作疏忽，将同意议案的股东股份占比数“100.00%”写为“87.33%”，特此更正。

二、更正后的具体内容

(一) 审议通过《关于向广东南海农村商业银行有限公司追加设备抵押担保的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 10 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于资产抵押的公告》（公告编号：2017-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 78,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，

三、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《中研非晶：2017 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.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。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017年11月9日