

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告更正公告

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9月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com）上披露了《武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号【2017-060】），由于公告内容存在错误，本公司现予以更正。

一、变更前的具体内容

1. 会议召开和出席情况

（2）会议召开时间：2018年9月27日

2. 议案审议情况

（9）审议通过《关于提请召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》

议案内容

公司拟定于2017年10月12日（星期四）在公司会议室召开公司2017年第八次临时股东大会，会议将审议如下议案：

- 1) 关于向银行申请综合授信额度的议案；
- 2) 关于向境外特定公司采购原材料的议案；

- 3) 关于《武汉美格科技股份有限公司股权激励计划》的议案；
- 4) 关于《武汉美格科技股份有限公司股权激励股票发行方案》的议案；
- 5) 关于修订《公司章程》的议案；
- 6) 关于公司与发行对象签署《股权激励股票发行认购协议》的议案；
- 7) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及股权激励相关事宜的议案。

二、更正后的具体内容

1. 会议召开和出席情况

(2) 会议召开时间：2017年9月27日

2. 议案审议情况

(9) 审议通过《关于提请召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》

议案内容

公司拟定于2017年10月16日（星期一）在公司会议室召开公司2017年第八次临时股东大会，会议将审议如下议案：

- 1) 关于向银行申请综合授信额度的议案；
- 2) 关于向境外特定公司采购原材料的议案；
- 3) 关于《武汉美格科技股份有限公司股权激励计划》的议案；
- 4) 关于《武汉美格科技股份有限公司股权激励股票发行方案》

的议案；

5) 关于修订《公司章程》的议案；

6) 关于公司与发行对象签署《股权激励股票发行认购协议》的议案；

7) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及股权激励相关事宜的议案。

三、其他相关说明

除以上更正外，原公告其他内容保持不变。更正后的公告全文见公司在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2017-072）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日