

九江善水科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《九江善水科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-065），由于工作人员的疏忽，导致该公告存在错漏，本公司现予以更正。更正内容具体如下：

一、更正事项

事项 1：

更正前：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

- 1、会议召开时间：2019年1月14日；

更正后：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

- 1、会议召开时间：2018年12月28日；

事项 2：

更正前：

二、议案审议情况：

（五）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会，2019 年第一次临时股东大会拟定于 2019 年 1 月 14 日召开，审议如下议案：

- 1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案；
- 2、《关于变更会计师事务所》议案。

更正后：

二、议案审议情况：

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会，2019 年第一次临时股东大会拟定于 2019 年 1 月 14 日召开，审议如下议案：

- 1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案；
- 2、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案；
- 4、《关于变更会计师事务所》议案。

二、其他事项说明

除上述内容更正外，公告中其他内容不变，公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露更正后的《九江善水科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的错误再次发生。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日