

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司

关于关于《第二届董事会第二次会议决议公告》之更正公告

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。

柳州煜乾机械装备股份公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-016)(以下简称“董事会公告”)。经事后审核,发现本次董事会部分内容存在错误,公司现进行如下更正:

更正前的具体内容:

(三)审议通过《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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保护异议股东的利益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,具体内容详见公司于同日披露于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/>)上的《柳州煜乾机械装备股份公司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对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-018)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

更正后的具体内容:

(三)审议通过《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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于同日披露于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/>) 上的《柳州煜乾机械装备股份公司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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2019 年 3 月 1 日