

证券代码：839604

证券简称：晶樱光电

主办券商：华福证券

苏州晶樱光电科技股份有限公司

关于公告编号及临时股东大会届次更正的公告

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。

由于公司相关人员的疏忽，导致公司披露的 2019 年临时股东大会会议届次及相关公告编号有误，除此之外，公司披露的公告中其他内容无误。

2019 年临时股东大会届次涉及更正的公告具体如下：

披露时间	原公告名称	原公告编号	更正后名称
2019.4.2	晶樱光电：2019 年第六次临时股东大会通知公告	2019-050	晶樱光电：2019 年第一次临时股东大会通知公告

公告编号涉及的更正具体如下：

披露时间	原公告名称	原公告编号	更正后公告编号
2019.1.23	晶樱光电：董监高辞职公告	2019-046	2019-001
2019.4.2	晶樱光电：第一届董事会第三十四次会议决议公告	2019-047	2019-002
2019.4.2	晶樱光电：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公告	2019-048	2019-003
2019.4.2	晶樱光电：关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告	2019-049	2019-004

2019.4.2	晶樱光电：2019年第六次临时股东大会通知公告	2019-050	2019-005
----------	-------------------------	----------	----------

公告内容所涉及的详细情况如下：

一：更正事项涉及的公告

1. 本公司董事会于2019年4月2日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）上披露的《晶樱光电：第一届董事会第三十四次会议决议公告》

2. 本公司董事会于2019年4月2日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）上披露的《晶樱光电：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公告》

3. 本公司董事会于2019年4月2日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）上披露的《晶樱光电：关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

4. 本公司董事会于2019年4月2日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）上披露的《晶樱光电：2019年第六次临时股东大会通知公告》

二、更正事项的具体内容：

（一）2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《晶樱光电：第一届董事会第三十四次会议决议公告》

1、原内容：

“审议通过《关于提请召开2019年第六次临时股东大会》议案”

“提请于2019年4月17日召开2019年第六次临时股东大会，会议通知请见公告。”

现更正为：

“审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案”

“提请于2019年4月17日召开2019年第一次临时股东大会，会议通知请

见公告。”

2、原内容：

“具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《苏州晶樱光电科技股份有限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的公告》（公告编号：2019-048）”

“议案内容详见公司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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-049）。”

现更正为：

“具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《苏州晶樱光电科技股份有限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的公告》（公告编号：2019-003）”

“议案内容详见公司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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）。”

（二）2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《晶樱光电：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公告》

1. 原内容：

“并提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。”

现更正为：

“并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。”

2. 原内容

“具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《苏州晶樱光电科技股份有限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的公告》（公告编号：2019-048）”

现更正为：

“具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《苏州晶樱光电科技股份有限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的公告》（公告编号：2019-003）”

（三）2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《晶樱光电：关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

原内容：

“并提请公司于2019 年第六次临时股东大会审议上述议案。”

“公司 2019 年第六次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。”

“满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以2019 年第六次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。”

“回购期限异议股东申报股份回购期限为自公司 2019 年第六次临时股东大会决议公告披露之日起 10 个工作日内，异议股东需在此期限内将回购书面申请文件包括由异议股东盖章或签字的股份回购申请、异议股东身份资料（自然人提供有效身份证复印件，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件）等，以亲自送达或邮寄送达等方式交至公司。”

现更正为

“并提请公司于2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。”

“公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。”

“满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以2019年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。”

“回购期限异议股东申报股份回购期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起 10 个工作日内，异议股东需在此期限内将回购书面申请文件包括由异议股东盖章或签字的股份回购申请、异议股东身份资料（自然人提供有效身份证复印件，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件）等，以亲自送达或邮寄送达等方式交至公司。”

（四）2019 年 4 月 2 日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）上披露的《晶樱光电：2019 年第六次临时股东大会通知公告》

1. 原内容：

“本次会议为 2019 年第六次临时股东大会”

现更正为：

“本次会议为 2019 年第一次临时股东大会”

2. 原内容：

“具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《苏州晶樱光电科技股份有限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的公告》（公告编号：2019-048）”

“议案内容详见公司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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-049）。”

现更正为：

“具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《苏州晶樱光电科技股份有限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的公告》（公告编号：2019-003）”

“议案内容详见公司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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）。”

除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。

特此公告！

苏州晶樱光电科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 3 日