

## 广西森合高新科技股份有限公司

### 2018 年年度股东大会通知公告之更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《广西森合高新科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。由于公告内容存在疏漏，现予以更正。

#### 一、变更事项的具体内容和原因

根据公司第二届董事会第七次会议已经审议的事项，增加如下会议审议事项：

（十）审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广西森合高新科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

由于工作人员疏忽，该公告存在遗漏，特予以更正。

#### 二、其他相关说明

除以上内容外，该公告的其他内容未发生变化，更正后的《广西森合高新科技股份有限公司 2018 年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2019-010）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。

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

公告编号：2019-009

情形再次发生。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日