

证券代码：870346

证券简称：优创新港

主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司 2016年年度股东大会通知更正公告

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4月28日在全国中小企业股份转让系统（以下简称：股转公司）官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《北京优创新港科技股份有限公司2016年年度股东大会通知》（公告编号：2017-003）（以下简称：《2016年年度股东大会通知》），由于工作人员疏忽，导致公司《2016年年度股东大会通知》出现错误，现予以更正

一、《2016年年度股东大会通知》会议审议事项部分更正如下：

更正前：

1. 《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于2016年度报告及其摘要的议案》
3. 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
4. 《关于2016年度监事会工作报告的议案》

5. 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
6. 《关于<2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告>的议案》

更正后：

1. 《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于 2016 年度报告及其摘要的议案》
3. 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》
4. 《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
5. 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
6. 《关于<2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告>的议案》
7. 《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

二、其他相关说明

由于工作人员在编辑《2016 年年度股东大会通知》时未及时发现上述遗漏，现予以更正。除上述调整外，公司董事会于 2017 年 4 月 28 日发布的《2016 年年度股东大会通知》列明的其他事项均未发生变更。

我们将敦促工作人员加强对拟披露公告的审查，并对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2017年5月9日