

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

## 天津泰利信碳素制品股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告的更正公告

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 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-015），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

更正前：

#### 二、会议审议事项

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2017 年年度报告》
- 4、审议《2017 年度财务决算报告》
- 5、审议《2018 年度财务预算报告》
- 6、审议《2017 年度利润分配预案》
- 7、审议《关于公司申请银行融资贷款的议案》
- 8、审议《关于公司对外投资的议案》
- 9、审议《关于公司 2018 年关联交易预计的议案》
- 10、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构的议案》

更正后：

#### 二、会议审议事项

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2017 年年度报告》
- 4、审议《2017 年度财务决算报告》
- 5、审议《2018 年度财务预算报告》
- 6、审议《2017 年度利润分配预案》
- 7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
- 8、审议《关于公司对外投资的议案》
- 9、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》
- 10、审议《关于续聘公司审计机构的议案》

### 三、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容保存不变，更正后的《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2018-015）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或者 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日