

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司 2017 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 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《上海沥高科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号【2018_005】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

原股东大会通知公告中会议审议事项为：

- （一）审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
- （二）审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》
- （三）审议《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》
- （四）审议《关于预计 2018 年年度日常性关联交易的议案》
- （五）审议《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》
- （六）审议《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》
- （七）审议《关于 2018 年年度财务预算报告的议案》

上述审议事项遗漏了一则待审议议案。

二、更正后的具体内容

- （一）审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》



- (二) 审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》
- (三) 审议《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》
- (四) 审议《关于预计 2018 年年度日常性关联交易的议案》
- (五) 审议《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》
- (六) 审议《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》
- (七) 审议《关于 2018 年年度财务预算报告的议案》
- (八) 审议《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》

三、其他相关说明

除上述更正外，原《上海沥高科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》内容保持不便，更正后的《上海沥高科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日

