

## 协成科技股份有限公司 关于 2018 年临时股东大会届次更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-025）、《关于公司接受控股股东财务资助暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-026）、《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-027）、《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029），公司披露的 2018 年临时股东会会议通知的届次有误，除会议届次有误外，公司披露的公告中其他内容无误，本公司现予以更正。

其中，《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）公告名称更正为《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。公司对 2018 年届次涉及更正的公告具体如下：

### 一、更正事项具体内容：

1、原内容：2018 年 7 月 9 日披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-025）

正文中提到“4、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。议案内容：公司拟定于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。”

现更正为“4、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。议案内容：公司拟定于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。”

2、原内容：2018 年 7 月 9 日披露的《关于公司接受控股股东财务资助暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-026）

正文中提到“2018 年 7 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议《关于公司接受控股股东财务资助暨偶发性关联交易的议案》，张庆文、张海滨、王梅瑜、张炫为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。关联表决董事人数少于 3 人，根据公司章程规定，该议案直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。”

现更正为“2018 年 7 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议《关于公司接受控股股东财务资助暨偶发性关联交易的议案》，张庆文、张海滨、王梅瑜、张炫为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。关联表决董事人数少于 3 人，根据公司章程规定，该议案直接提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。”

3、原内容：2018 年 7 月 9 日披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-027）

正文中提到“2018年7月6日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，张庆文、张海滨、张炫、王梅瑜为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。关联表决董事人数少于3人，根据公司章程规定，该议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。本次对外投资构成关联交易，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组事项。”

现更正为“2018年7月6日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，张庆文、张海滨、张炫、王梅瑜为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。关联表决董事人数少于3人，根据公司章程规定，该议案直接提交公司2018年第二次临时股东大会审议。本次对外投资构成关联交易，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组事项。”

4、原内容：2018年7月9日披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）现更正为《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）

正文中及提到“本次会议为2018年第一次临时股东大会。”

现更正为“本次会议为2018年第二次临时股东大会。”

《授权委托书》：

正文中及提到“兹委托先生/女士代表本人/本单位出席协成科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议通知中列明的议

案行使表决权并签署相关文件。若委托人对审议事项未做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。”

现更正为 “兹委托先生/女士代表本人/本单位出席协成科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，对会议通知中列明的议案行使表决权并签署相关文件。若委托人对审议事项未做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

特此公告。

协成科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日