

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

## 湖北嘉一三维高科股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告更正公告

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 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北嘉一三维高科股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010），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

因工作人员疏忽，公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告会议审议事项中，存在 5 项议案涉及“议案内容”部分引用时间错误，现更正如下：

#### 更正前：

“

（四）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-006）。

（十）审议《关于修改<股东大会议事规则>、<总经理工作规则>的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<股东大会议事规则>、<

总经理工作规则>的公告》（公告编号：2019-011）。

（十一）审议《关于公司关联方为公司贷款提供抵押担保暨关联交易的议案》

议案内容：详见公司于2018年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司贷款提供抵押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（十二）审议《公司追认关联交易的议案》

议案内容：详见公司于2018年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

”

**更正后：**

“

（四）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-006）。

（十）审议《关于修改<股东大会议事规则>、<总经理工作规则>的议案》

议案内容：详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<股东大会议事规则>、<总经理工作规则>的公告》（公告编号：2019-011）。

（十一）审议《关于公司关联方为公司贷款提供抵押担保暨关联交易的议案》

议案内容：详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司贷款提供抵押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（十二）审议《公司追认关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

”

## 二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日