

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司

关于《第三届董事会第十二次会议决议公告》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 2019 年 6 月 28 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《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号【2019-032】），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

因具体工作人员疏忽，原《第三届董事会第十二次会议决议公告》中第三项议案内容中关于 2018 年年度股东大会开会日期有误，公司现予以更正。

二、更正后的具体内容

《第三届董事会第十二次会议决议公告》中更正的具体内容

“（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 18 日召开 2018 年年度股东大会，具体事宜见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。”

三、其他相关说明

此公告除上述内容外，在其他内容上未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日