

证券代码：839708

证券简称：英思特

主办券商：上海证券

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会通知公告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7 月25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2019 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-051）。根据主办券商的事后审查要求，我司特此对《2019年第六次临时股东大会通知公告》中董事会审议议案名称错误进行更正。

一、 更正事项的具体内容

（一）、对《2019年第六次临时股东大会通知公告》中“二、会议审议事项：（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌的议案》”议案名称进行更正。

原文更正前：

（一） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌的议案》

现更正为：

（一） 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

（二）、对《2019年第六次临时股东大会通知公告》中“六、附件：授权委托书：议案名称表决结果中1、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌的议案》赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□”议案名称进行更正。

原文更正前：

1、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌的议案》

赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

现更正为：

1、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌的议案》

赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

二、 其他相关说明

除上述更正外，公司原公告其他内容均未发生变化，更正后的公告与本公告同时披露于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。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2019年8月5日