

证券代码：834619

证券简称：日明消防

主办券商：国信证券

江苏日明消防设备股份有限公司

关于第二届董事会第五次会议决议公告之更正公告

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。

江苏日明消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。根据主办券商的事后审查要求，我司特此对《第二届董事会第五次会议决议公告》中第四项审议议案名称进行更正。

一、更正事项的具体内容

（一）关于《第二届董事会第五次会议决议公告》：

原为：（四）审议通过《关于提请召开2019年**第一次**临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请于2019年8月05日上午10:00在公司会议室现场召开2019年**第一次**临时股东大会，并审议下述议案：

（1）《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》

（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

（3）《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施的议案》

现修改为：（四）审议通过《关于提请召开2019年**第二次**临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请于2019年8月05日上午10:00在公司会议室现场召开2019年**第二次**临时股东大会，并审议下述议案：

- （1）《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》
- （2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
- （3）《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施的议案》

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。

江苏日明消防设备股份有限公司

董事会

2019年8月6日