

福建亚亨机械股份有限公司 关于 2019 年第四次临时股东大会通知更正公告

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 11 月 01 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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号【2019-027】），由于该公告存在遗漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

本次通知遗漏了一项议案，为《关于提名监事候选人的议案》，现予补正。

二、更正前的具体内容

会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年公司日常性关联交易》议案

议案内容：详见公司于 2019 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

（二）审议《关于补充预计 2019 年公司日常性关联交易》议案

议案内容：详见公司于 2019 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

三、更正后的具体内容

会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年公司日常性关联交易》议案

议案内容：详见公司于2019年11月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

（二）审议《关于补充预计2019年公司日常性关联交易》议案

议案内容：详见公司于2019年11月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

（三）审议《关于提名监事候选人的议案》议案

议案内容：监事会主席游学亮先生因突发疾病经抢救无效，于2019年10月30日不幸去世。为确保公司监事会正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，监事会提名陈建新先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、其他相关说明

除上述更正外，《关于2019年第四次临时股东大会通知公告》其他内容均保持不变，更正后的《关于2019年第四次临时股东大会通知公告》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2019年11月4日