

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

## 深圳市优能控股股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告（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。

深圳市优能控股股份有限公司于2019年12月6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）上披露了《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-030），由于工作人员疏忽，部分内容填写有误，现更正如下：

#### 一、更正事项的具体内容

审议通过《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

#### 更正前：

议案内容：鉴于本次董事会审议的上述议案须经股东大会审议，因此现提请于2019年12月23日召开公司2019年第五次临时股东大会审议相关议案。

#### 更正后：

议案内容：鉴于本次董事会审议的上述议案须经股东大会审议，因此现提请于2019年12月24日召开公司2019年第五次临时股东大会审议相关议案。

#### 二、其他相关说明

除上述内容外，《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》中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。

特此公告。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2019年12月10日