

证券代码：872853

证券简称：蒙达钛业

主办券商：国融证券

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（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。

公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-024），由于该公告有错漏，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

（十四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

公司根据办公需要，向关联方陈莹莹租赁奔驰 S500 一辆，奥迪 A6L 一辆作为办公车辆使用；为扩大公司生产经营规模，2020 年公司继续与张顺成等 6 位关联方借款，借款利息按协议约定方式支付。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-024）。

（十五）审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易》

为扩大公司生产经营规模，2019 年公司与张顺成等 6 位关联方借款，借款利息按协议约定方式支付。具体内容详见公司于全国股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追认 2019 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-025）。

更正后：

（十四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

公司根据办公需要，向关联方陈莹莹租赁奔驰 S500 一辆，奥迪 A6L 一辆作为办公车辆使用；为扩大公司生产经营规模，2020 年公司继续与张顺成等 6 位关联方借款，借款利息按协议约定方式支付。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-025）。

（十五）审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易》

为扩大公司生产经营规模，2019 年公司与张顺成等 6 位关联方借款，借款利息按协议约定方式支付。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追认 2019 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-026）。

会议需审议的事项疏漏，增加的内容如下：

（十七）审议《关于〈2019 年年度监事会工作报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况，提请各位股东审议。

二、其他相关说明

除上述内容外，公司披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》其他内容未发生变化。对于上述更正事项给投资者带来的不

便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

内蒙古蒙达铝业股份有限公司

董事会

2020年5月14日

