

证券代码：838919

证券简称：恒晟能源

主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告的更正说明

本公司及董事会全体成员保证说明内容的真实、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。

新疆恒晟能源科技股份有限公司于 2020 年 4 月 28 日发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 <http://www.neeq.com.cn>，公告编号：2020-014)，现就提交拟审议的议案相关事项更正如下：

会议审议事项第（三）项“审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》”详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>），披露的《第二届董事会第六次会议决议》”系笔误，应为“审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》”详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>），披露的《第二届监事会第四次会议决议公告》”。

特此更正。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日