

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：中信建投

江苏德春电力科技股份有限公司 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 2020 年 4 月 27 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号【2020-010】）。经事后审核发现，该公告内容存在遗漏，现更正如下：

更正前：

- （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
- （三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
- （四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
- （五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
- （六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
- （七）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
- （八）审议《关于公司监事变更》议案
- （九）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案
- （十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

- (十一) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案
- (十二) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案
- (十三) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉》议案
- (十四) 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉》议案
- (十五) 审议《关于修改〈对外投资管理制度〉》议案
- (十六) 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉》议案
- (十七) 审议《关于修改〈承诺管理制度〉》议案
- (十八) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更
及备案》议案

更正后：

- (一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
- (二) 审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
- (三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
- (四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
- (五) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
- (六) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
- (七) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
- (八) 审议《关于公司监事变更》议案
- (九) 审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案
- (十) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
- (十一) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案
- (十二) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案

- （十三） 审议《关于修改〈董事会议事规则〉》议案
- （十四） 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉》议案
- （十五） 审议《关于修改〈对外投资管理制度〉》议案
- （十六） 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉》议案
- （十七） 审议《关于修改〈承诺管理制度〉》议案
- （十八） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案》议案
- （十九） 审议《关于修改〈监事会议事规则〉》议案

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日