

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）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 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号【2020-035】）。经事后审核发现，该公告的部分内容需进行修订，具体情况如下：

一、更正事项的具体内容和原因

在二、会议审议事项之第五条议案《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》中的议案内容第三款：

3) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

二、更正后的具体内容

3) 办理本次股票发行向全国股转公司提请自律审查相关事项；

三、其他相关说明

修订后的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-045）与本公告同时在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上予以披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日