

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告更正公告

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。

山东能源谷集团股份有限公司（以下简称“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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-026），经事后审核，由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、 具体更正内容

对《2019 年年度股东大会决议公告》中“四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况”部分内容进行更正。

更正前为：

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张晓璐	监事会主席	离职	2020 年 5 月 20 日	2019 年年 度股东大会	审议通过
张清	监事会主席	任职	2020 年 5 月 20 日	2019 年年 度股东大会	审议通过

现更正后为：

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张晓璐	监事	离职	2020 年 5 月 20 日	2019 年年 度股东大会	审议通过
张清	监事	任职	2020 年 5 月 20 日	2019 年年 度股东大会	审议通过

二、 其他相关说明

除上述更正之外，《2019 年年度股东大会决议公告》的其他内容不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日