

证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会名称更正公告

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。

广东延春高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《广东延春高新材料科技股份有限公司 2016 年第三届临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-008）。经事后审核，发现关于本次股东大会名称存在错误，正确的会议名称应是广东延春高新材料科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告，决议公告涉及的相关议案均是由公司 2015 年年度股东大会审议通过。上述一个公告的备查文件目录《广东延春高新材料科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》、《广东延春高新材料科技股份有限公司 2016 年年第三次临时股东大会相关议案》均应是《广东延春高新材料科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》、《广东延春高新材料科技股份有限公司 2015 年年度股东大会相关议案》。

上述决议公告中会议名称更正为 2015 年年度股东大会决议公告，决议公告中审议通过的议案事项表决结果不受影响。

公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。

特此公告！

广东延春高新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 20 日