

上海北分科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知更正公告

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 2018 年 4 月 24 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《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号【2018-006】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

由于工作人员失误，造成 2017 年年度股东大会的议案内容有所偏差，现进行更正

更正前：会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
- 6、审议《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》
- 7、审议《关于续聘公司 2018 年年度审计机构的议案》

二、更正后的具体内容

- 1、审议《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
- 6、审议《关于续聘公司 2018 年年度审计机构的议案》

三、其他相关说明

除上述内容变更外，原公告的其他内容保持不变。上述更正不会对公司披露的原公告造成实质影响。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海北分科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日