

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：江海证券

东岳机械股份有限公司 2018 年第一次临时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。

东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2018 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-004），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

由于工作疏忽，原公告“二、会议审议事项”第二条误写为“2、审议《关于公司设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》”，现更正为“2、审议《关于修改〈东岳机械股份有限公司章程〉的议案》”。

二、更正后的具体内容

“二、会议审议事项

- 1、审议《关于东岳机械股份有限公司修订股票发行方案的议案》。
- 2、审议《关于修改〈东岳机械股份有限公司章程〉的议案》。
- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行

相关事宜的议案》”。

公司将同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露更正后的《东岳机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

东岳机械股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日