

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 5 日（星期五）在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-048），由于相关人员的工作疏忽导致股东大会网络投票方式的“投票简称”表述不正确，原为“投票简称：乾照光电”现更正为“投票简称：乾照投票”。

除以上更正外，《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-048）的时间、地点、议案等其他内容不变，公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2017 年 5 月 24 日