

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2018-036

长沙景嘉微电子股份有限公司 关于第二届董事会第二十七次会议决议公告的 更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，相关内容如下：

更正前：

13、审议通过《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，长沙景嘉微电子股份有限公司第二届第二十七次董事会会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

同意公司拟定于 2018 年 3 月 5 日召开 2017 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

更正后：

13、审议通过《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，长沙景嘉微电子股份有限公司第二届第二十七次董事会会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

同意公司拟定于 2018 年 3 月 6 日召开 2017 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

除上述补充外，《第二届董事会第二十七次会议决议公告》中其他内容不变，并同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公司为此给广大投资者带来的不便表示歉意！

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2018 年 02 月 07 日