

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2018-017 号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2017 年度股东大会通知的补充公告

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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2017 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-013 号），因工作人员疏忽，现需对该通知进行如下补充：

补充一：

公司于 2018 年 2 月 26 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，上述议案需提交股东大会审议。

鉴于此，《2017 年度股东大会的通知公告》中会议审议事项中应增加以下议案：

议案 12：《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

同时提案编码和授权委托书中的提案编码及提案名称作相应增加。

补充二：

公司于 2018 年 2 月 26 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。公司独立董事向董事会递交了述职报告，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。

鉴于此，《2017 年度股东大会的通知公告》中会议审议事项增加：

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

除上述补充外，原通知中的其他内容不变。更新后的《2017 年度股东大会的通知》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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日