

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201806-80

华平信息技术股份有限公司 关于《2017年度股东大会决议的公告》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。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等证监会指定信息媒体披露了《2017年度股东大会决议的公告》（公告编号：201806-78），现对公告中相关信息更正如下：

更正前：

一、会议召开情况

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2018年6月26日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月25日15:00至2018年6月26日15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

更正后：

一、会议召开情况

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2018年6月26日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月25日15:00至2018年6月26日15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集，因刘焱董事长的先生因意外当日下午急需做手术，故刘焱董事长请假不能主持本次股东大会。根据《公司章程》规定，“股东大会

由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”公司未设副董事长一职，本次股东大会由在场的7位董事一致推选董事方永新先生为主持人。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

除上述更正内容外，原有关公告的其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2018年6月27日