

安徽黄河水处理科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告（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、准确性和恩恩承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017），由于以上公告存在遗漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》遗漏了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》，特此更正。

二、更正后的具体内容

更正后的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》的会议审议事项为：

- （一）审议《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》
- （二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
- （四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
- （五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
- （六）审议《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》

（七）审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

（八）审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

我们对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。

特此公告。

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日