

河南泽衡环保科技股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告的更正公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会与 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告》(公告编号 2019-010),由于该公告存在差错,本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

1、原公告中:

二、增加临时议案情况

2019 年 4 月 22 日,公司董事会收到股东杨培仁先生(持有公司 90% 的股份)书面提交的临时议案,现将增加的议案内容情况通知如下:

(一) 1、议案名称:《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

2、议案情况:

因生产经营需要,公司实际控制人赵敏女士,2019 年 4 月 22 至 2019 年 4 月 23 日为公司提供借款金额合计 11,000,000.00 元(人民币壹仟壹佰万元),利息为 0。本次事项构成关联交易。

2、更正为:

二、增加临时议案情况

2019年4月24日,公司董事会收到股东杨培仁先生(持有公司90%的股份)书面提交的临时议案,现将增加的议案内容情况通知如下:

(一) 1、议案名称:《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

2、议案情况:

因生产经营需要,公司实际控制人赵敏女士,2019年4月22至2019年4月23日为公司提供借款金额合计7,000,000.00元(人民币柒佰万元),利息为0。本次事项构成关联交易。

二、除上述更正外,《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》其他内容保持不变,更正后的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日