

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2019-072

## 北京三聚环保新材料股份有限公司

### 关于2019年第三次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的更正公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日在巨潮资讯网刊登了《关于2019年第三次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-070）。经核查，因工作人员疏忽，导致上述公告中的“三、提案编码3.00”的议案内容填写有误，现将相关内容更正如下：

#### 一、“三、提案编码3.00”

##### 更正前

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	√
2.00	关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	√
3.00	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
4.00	关于发行公司债券方案的议案（逐项表决）	√
4.01	发行规模	√

4.02	发行对象	√
4.03	发行方式	√
4.04	债券品种与期限	√
4.05	债券利率及确定方式	√
4.06	募集资金用途	√
4.07	担保安排	√
4.08	偿债保障措施	√
4.09	发行债券的挂牌转让	√
4.10	决议的有效期	√
5.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案	√

### 更正后

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的项目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	√
2.00	关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	√
3.00	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
4.00	关于发行公司债券方案的议案（逐项表决）	√

4.01	发行规模	√
4.02	发行对象	√
4.03	发行方式	√
4.04	债券品种与期限	√
4.05	债券利率及确定方式	√
4.06	募集资金用途	√
4.07	担保安排	√
4.08	偿债保障措施	√
4.09	发行债券的挂牌转让	√
4.10	决议的有效期	√
5.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案	√

除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。本次更正对公司2019年第三次临时股东大会的召开没有实质性影响。由此给投资者造成不便，特向广大投资者表示诚挚的歉意。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2019年6月4日