

成都银河磁体股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会相关文件更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月1日在中国证监会指定的信息披露网站上披露了公司《2019年第一次临时股东大会决议公告》、《2019年第一次临时股东大会法律意见书》，经工作人员事后复查，发现公告的统计数据有一处输录错误，现予以更正。具体如下：

一、《2019年第一次临时股东大会决议公告》第4页

更正前：

2.3 选举刘志强先生为第六届董事会独立董事

表决情况为：同意 232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

更正后：

2.3 选举刘志强先生为第六届董事会独立董事

表决情况为：同意 232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 **100%**。

二、《2019年第一次临时股东大会法律意见书》第6页

更正前：

2.3 选举刘志强先生为第六届董事会独立董事

该议案的表决情况为：同意232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。

更正后：

2.3 选举刘志强先生为第六届董事会独立董事

该议案的表决情况为：同意232,107,907 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的**100%**。

对上述数据输录错误给投资者带来的不便我们深表歉意，公司将加强文件的检查工作，提高信息披露质量。

特此公告。

成都银河磁体股份有限公司

董 事 会

2019年6月4日