

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2019-058

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知更正公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055），现将相关内容进行更正，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

现将相关内容更正如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

（一）会议审议的议案：

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 6 月 26 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

二、会议审议事项

2、审议《关于拟投资建设平度产业基地与市北军民融合创新研究院项目的议案》

更正后：

一、召开会议的基本情况

（一）会议审议的议案：

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 6 月 26 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

二、会议审议事项

2、审议《关于拟投资建设青岛市产业基地与军民融合创新研究院项目的议案》

除上述更正事项外，原股东大会通知其他事项不变。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。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日