

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，经事后审查发现公告中会议召开时间有误，现予以更正，具体内容如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间： 2019 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间： 2019 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 13 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 9 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 9 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2019 年 9 月 6 日。

更正后：

一、召开会议的基本情况

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间： 2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间： 2019 年 9 月 15 日至 2019 年 9 月 16 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 9 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 9 月

15 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日：2019 年 9 月 9 日

更正后相关调整事项详见《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日