

证券代号：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2019-072

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及其董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月14日和2019年12月20日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-066）及《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2019-071），因工作人员疏忽，导致上述公告中个别信息出现错误，具体更正如下：

在前述公告中涉及提（议）案编码为1.00的内容为《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》更正为：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的提示性公告》。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十七日