

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财富证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-033），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

近期在信息披露工作核查时发现，前期由于工作人员疏忽，该文件中的会议主持人信息及董事出席情况有误，更正前内容：

5.会议主持人：张子云

二、更正后的具体内容

5.会议主持人：刘远宏

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张子云因个人原因缺席（如适用）；
- 2.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李佳喜因公务出差缺席（如适用）；
- 3.公司 董事会秘书 出席会议；

三、其他相关说明

除上述修订外，其他内容保持不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露《2019年第三次临时股东大会决议公告》（更正后）（公告编号：2020-011）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日