

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知更正公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月26日发布《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-112号），因工作人员疏忽，会议通知中互联网投票系统投票时间及会议审议事项有误，现更正如下：

一、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》中第一条会议召开的基本情况第（四）项：

更正前：本次股东大会现场会议召开时间：2018年1月12日下午14点30分。互联网投票系统投票时间：2018年1月11日下午15:00-2017年1月12日下午15:00。交易系统投票时间：2018年1月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

更正后：本次股东大会现场会议召开时间：2018年1月12日下午14点30分。互联网投票系统投票时间：2018年1月11日下午15:00-2018年1月12日下午15:00。交易系统投票时间：2018年1月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

二、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》中第二条会议审议事项：

更正前：关于变更部分董事及高级管理人员的议案（详见巨潮资讯网同日2017-109号公告）。

更正后：关于变更部分董事的议案（详见巨潮资讯网同日2017-109号公告）。

除上述内容更正外，临时股东大会通知的其他内容保持不变。□

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十六日