

祥鑫科技股份有限公司

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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”），2019 年 11 月 09 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2019-009）。由于工作人员疏忽，致使披露内容有误，现将附件一“参加网络投票的具体操作流程”中：“投票代码”及“投票简称”进行更正：

更正前：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：002965
- 2、投票简称：“祥鑫科技”

更正后：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362965
- 2、投票简称：“祥鑫投票”

除上述内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日