

江西同济设计集团股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告（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 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012），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

《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》遗漏了《关于修改〈公司章程〉的议案》，特此更正。

二、更正后的具体内容

更正后的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》的会议审议事项为：

- （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案
- （四）审议《2018 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2019 年度财务预算方案》议案

- (六) 审议《2018 年度利润分配预案》议案
- (七) 审议《关于修改<公司章程>的议案》
- (八) 审议《关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
- (九) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日