

## 银基烯碳新材料集团股份有限公司关于 《2018 年年度股东大会通知》更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2019 年 5 月 14 日披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(更新后)(公告编号：2019-017)，现因公司会议筹备、工作安排等原因，对相关内容更正如下：

**一、更正前：**“（七）会议地点：沈阳市沈河区文萃路 105 号巴厘岛假日酒店 6 楼马尔代夫厅。

**更正后：**“（七）会议地点：沈阳市沈河区南塔街 65 号汉庭酒店（沈阳南塔鞋城店）六楼会议室。

**二、更正前：**“二、会议审议事项：

1. 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
2. 审议《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7. 审议《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8. 审议《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。”

**更正后：**“二、会议审议事项：

1. 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
2. 审议《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》；

3. 审议《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》;
4. 审议《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》;
6. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
7. 审议《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。”

三、除上述会议地点、审议事项，公司 2018 年年度股东大会股权登记日、会议召开时间、会议召开方式等其他事项均不变。对由本次变更为广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月十一日