

证券代码：400045

证券简称：猴王5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

2019 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。

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-022）。现公司对《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》中的“（六）出席对象1. 股权登记日持有公司股份的股东”进行修订。

一、修订情况：

修订前：

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400045	猴王5	2019年12月31日

修订后：

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登

记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400045	猴王5	2020年5月15日

二、其他相关说明

除上述内容外，《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》的其他内容保持不变。本次变更是对《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》的修订，不涉及对《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》的实质性变更，无需履行董事会及股东大会审批程序。修订后的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）与本公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，如有文件涉及引用《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-022）的，均指《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-029），请投资者注意查阅。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

猴王股份有限公司董事会

2020年5月7日