

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：华融证券

北京世纪国源科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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。

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 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.neep.com.cn>）发布了《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015），由于该公告中存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

《2019 年第一季度报告》议案经董事会审议需提交股东大会审议。

二、更正前议案审议事项

（一）审议《2019 年第一季度权益分派预案》议案

议案内容：详见公司于 2019 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发布的《关于 2019 年第一季度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。

三、更正后议案审议事项

（一）审议《2019 年第一季度报告》议案

议案内容：详见公司于 2019 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发布的《2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-013）。

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：华融证券

(二) 审议《2019年第一季度权益分派预案》议案

议案内容：详见公司于 2019 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发布的《关于 2019 年第一季度利润分配预案的公告》(公告编号：2019-014)。

四、其他相关说明

除上述更正外,《2019 年第一次临时股东大会通知公告》其他内容保持不变,更正后的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日