

证券代码：002189

证券简称：中光学

编号：2020-017

## 中光学集团股份有限公司

### 关于2019年年度股东大会通知的补充公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司于2020年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),经事后审查发现,《股东大会通知》中的所列会议审议事项的第7项《关于预估2020年度日常关联交易发生额的议案》为逐项表决议案,需要详细列示该议案下的每一个分项,现将《股东大会通知》中相关内容补充如下:

**补充前,会议审议事项第7项为:**

7. 关于预估2020年度日常关联交易发生额的议案

**补充后,会议审议事项第7项为:**

7. 关于预估2020年度日常关联交易发生额的议案

7.1 与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方的关联交易

7.2 与公司董事担任董事的企业的关联交易

7.3 与联营企业的关联交易

7.4 与公司股东的关联交易

对于该补充增加的内容,在《股东大会通知》中的提案编码、授权委托书模板中公司亦进行同步修改。除以上内容外,《股东大会通知》其他内容不变。

公司就以上补充事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2020年5月16日