

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：兴业证券

宁波协源光电科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告和关于召开 2018 年第四次
临时股东大会通知公告（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 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号【2018-030】）、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号【2018-035】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、《第一届董事会第十一次会议决议公告》更正事项的具体内容

更正前：

（五）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-035。

更正后：

（五）审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-035。

二、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》更正事项的具体内容

标题更正前：

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

标题更正后：

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

正文更正前：

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

正文更正后：

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会。

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化，更正后的《第一届董事会第十一次会议决议公告》和《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》将与本公告同时披露于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深表歉意。

特此公告。

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日