

证券代码：430046 证券简称：圣博润主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知更正公告

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 2019 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003），经事后审核发现，该公告存在部分错误。现将原公告更正如下：

一、原公告“二、会议审议事项”更正前内容：

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信 3000 万元的议案》

议案内容：为补充公司流动资金，北京圣博润高新技术股份有限公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信 3000 万元（具体授信金额以银行最终审批额度为准），授信期限为 1 年。

（三）审议《关于公司股东孟岗先生、张彬女士、臧佳女士对本次授

信提供无限连带保证责任的议案》

议案内容：为补充公司流动资金，公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信 3000 万元（具体授信金额以银行最终审批额度为准），公司股东孟岗、张彬女士、臧佳女士对本次授信提供无限连带保证责任。

二、原公告“二、会议审议事项”更正后内容：

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信 3000 万元的议案》

议案内容：为补充公司流动资金，北京圣博润高新技术股份有限公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信 3000 万元（具体授信金额以银行最终审批额度为准），授信期限为 1 年。

除上述更正外，其他内容无变化，且不会给公司正常经营带来影响。更正后的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》将于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

公告编号：2019-004

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2019年1月30日