

中山联合光电科技股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会通知的修正公告

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。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-021），经核查，由于工作人员疏忽，原通知部分内容有误，现对原通知相关内容做以下更正：

修正一：

原：二、会议审议事项

.....

11. 审议《关于投资设立中山市联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》

现更正为：二、会议审议事项

.....

11. 审议《关于投资设立中山火炬联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》

修正二：

原：三、提案编码（表一）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
.....		

11.00	《关于投资设立中山市联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》	✓
-------	--	---

现更正为：三、提案编码（表一）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
.....		
11.00	《关于投资设立中山火炬联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》	✓

修正三：

原：委托人对本次股东大会提案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
			意	对	权
.....					
11.00	《关于投资设立中山市联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》	✓			

现更正为：委托人对本次股东大会提案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
			意	对	权
.....					
11.00	《关于投资设立中山火炬联合光电人工智能产	✓			

	业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》				
--	-----------------------	--	--	--	--

除上述内容进行更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2018年4月18日