

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2018-128



## 甘肃上峰水泥股份有限公司

### 关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知

#### 的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-127）。现就事后审核中发现部分错误，现对公司 2019 年度第一次临时股东大会通知中的部分内容更正披露如下：

#### 更正前：

##### 一、召开会议的基本情况之“7、出席对象”

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2019 年 1 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

#### 更正后：

##### 一、召开会议的基本情况之“7、出席对象”

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2019 年 1 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文详见《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2018年12月21日