

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-51

广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 27 日召开的第八届监事会 2018 年第四次会议审议通过了《关于公司选举监事的议案》，公司选举牛鸿先生、邓莉娜女士为公司第八届监事会监事候选人。经于 2018 年 7 月 16 日召开的公司第八届董事会 2018 年第六次会议审议通过，公司于 2018 年 7 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。

根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，每位监事候选人需以单项提案提出，由于公司本次共有两位监事候选人需提交股东大会审议，故公司需提交本次股东大会审议的提案应为两项。由于公司工作人员工作失误，误将《通知》中审议事项写为《关于公司选举监事的议案》，因此，公司需对《通知》中的审议事项及提案编码进行更正。现就相关事项公告如下：

一、审议事项

1、更正前

《关于公司选举监事的议案》。

2、更正后

(1) 《关于选举牛鸿先生为公司监事的议案》；

(2) 《关于选举邓莉娜女士为公司监事的议案》。

二、提案编码

1、更正前

| 提案编码 | 提案名称 |
|----------|---------------|
| 非累积投票议案： | |
| 1.00 | 《关于公司选举监事的议案》 |

2、更正后

| 提案编码 | 提案名称 |
|----------|---------------------|
| 100 | 总议案 |
| 非累积投票议案： | |
| 1.00 | 《关于选举牛鸿先生为公司监事的议案》 |
| 2.00 | 《关于选举邓莉娜女士为公司监事的议案》 |

除上述更正事项外，《通知》其他内容不变。公司因此给投资者带来的不便深表歉意。公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（更正后）已于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 28 日