

天津鑫茂科技股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会决议更正公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“鑫茂科技”或“公司”）于2018年8月2日召开二〇一八年第二次临时股东大会，同日发布了《二〇一八年第二次临时股东大会决议公告》，因工作人员失误，将“特别提示”中的相关内容表述错误，现更正如下：

更正前：

特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

更正后：

特别提示

- 1、本次股东大会第4项议案表决未通过；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月9日