

## 四川国光农化股份有限公司

### 《关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告》的更正公告

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。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 5 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告》（公告编号 2020-033 号），因工作人员的疏忽，造成正文“三、提案编码”表中以及附件二“本次股东大会提案表决意见表”中“提案 11.00”名称填写错误，现更正如下（更正后的内容以加粗表示）：

**原公告内容：**

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于 2019 年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2020 年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
8.00	关于《2019 年度利润分配方案》的议案	√
9.00	关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
10.00	关于聘任会计师事务所的议案	√

11.00	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
13.00	关于修改公司章程的议案	√

现更正为：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于 2019 年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2020 年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
8.00	关于《2019 年度利润分配方案》的议案	√
9.00	关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
10.00	关于聘任会计师事务所的议案	√
11.00	<b>关于 2020 年度日常关联交易预计的议案</b>	√
12.00	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
13.00	关于修改公司章程的议案	√

上述更正内容同时更正“三、提案编码”表中以及附件二“本次股东大会提案表决意见表”中“提案 11.00”名称。除此外，已披露的《关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-033 号）其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日