

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2017-101

新开普电子股份有限公司

关于召开 2017 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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-098，以下简称“《通知》”）。原《通知》第三条“提案编码”之“本次股东大会提案编码一览表”中提案编码为2.00的提案《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》未在备注栏“该列打勾的栏目可以投票”中进行勾选，现予以更正。除此之外，《通知》中其余内容不变。

原《通知》中：

三、提案编码：

本次股东大会提案编码一览表

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	√
1.00	《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》	
3.00	《关于修改〈新开普电子股份有限公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改注册资本、修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》	√

更正后的内容如下：

三、提案编码：

本次股东大会提案编码一览表

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	√
1. 00	《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》	√
2. 00	《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》	√
3. 00	《关于修改〈新开普电子股份有限公司章程〉的议案》	√
4. 00	《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改注册资本、修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》	√

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知（更新后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十二日