

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2015-074

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于召开 2015 年第二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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 16 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2015-073），因工作疏忽，导致深圳证券交易所互联网投票的具体时间相关内容出现错误，现更正如下：

公告位置	更正前	更正后
一、召开会议基本情况	4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2015 年 11 月 2 日下午 15:00；网络投票时间：2015 年 10 月 30 日至 11 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 11 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 10 月 30 日 15:00 至 2015 年 11 月 2 日 15:00 期间任意时间。	4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2015 年 11 月 2 日下午 15:00；网络投票时间：2015 年 11 月 1 日至 11 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 11 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 1 日 15:00 至 2015 年 11 月 2 日 15:00 期间任意时间。
四、参加网络投票的具体操作流程（二）通过互联网投票系统的投票程序	1、互联网投票系统开始投票的时间：2015 年 10 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 11 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00；	1、互联网投票系统开始投票的时间：2015 年 11 月 1 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 11 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00；

除此之外本次股东大会通知没有其他内容的变更，因本次变更给广大投资者带来的不

便，公司深表歉意。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015年10月19日