

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2019-025

**营口金辰机械股份有限公司**  
**关于 2018 年年度股东大会通知公告之补充公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上披露了《营口金辰机械股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-022），因工作人员失误，股东大会通知中第二条会议审议事项第 2 款特别决议议案中遗漏第 4 项议案，现予以补充，即会议审议事项中特别决议议案为：4、10。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2019 年 5 月 14 日