

深圳市新纶科技股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会 通知的更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了“深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知”,因股东会名称有误,现将有关事项通知如下:

一、会议审议事项
二、会议召开时间
三、投票权登记

议案名称	表决意见
4.000 《关于修改公司章程的议案》	√
5.000 《关于修改股东大会议事规则的议案》	√
6.000 《关于修改监事会议事规则的议案》	√
7.000 《关于修改董事会秘书工作制度的议案》	√

关于召开2019年第三次临时股东大会的其他内容不变,公司对上述更正的广大投资者带来的不便深表歉意,现将有关公告更正工作,特此信息披露的股东。

深圳市新纶科技股份有限公司
二零一九年九月十八日

股东会名称变更为“深圳市新纶科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会”。

二、会议审议事项
三、投票权登记

四、会议召开时间
五、投票权登记

六、投票权登记

七、投票权登记

八、投票权登记

九、投票权登记

十、投票权登记

十一、投票权登记

十二、投票权登记

十三、投票权登记

十四、投票权登记

十五、投票权登记

十六、投票权登记

十七、投票权登记

十八、投票权登记

十九、投票权登记

二十、投票权登记

二十一、投票权登记

二十二、投票权登记

二十三、投票权登记

二十四、投票权登记

二十五、投票权登记

二十六、投票权登记

二十七、投票权登记

二十八、投票权登记

二十九、投票权登记

三十、投票权登记

三十一、投票权登记

三十二、投票权登记

三十三、投票权登记

三十四、投票权登记

三十五、投票权登记

三十六、投票权登记

三十七、投票权登记

三十八、投票权登记

三十九、投票权登记

四十、投票权登记

四十一、投票权登记

四十二、投票权登记

四十三、投票权登记

四十四、投票权登记

四十五、投票权登记

四十六、投票权登记

四十七、投票权登记

四十八、投票权登记

四十九、投票权登记

五十、投票权登记

五十一、投票权登记

五十二、投票权登记

五十三、投票权登记

五十四、投票权登记

五十五、投票权登记

五十六、投票权登记

五十七、投票权登记

五十八、投票权登记

五十九、投票权登记

六十、投票权登记

六十一、投票权登记

六十二、投票权登记

六十三、投票权登记

六十四、投票权登记

六十五、投票权登记

六十六、投票权登记

六十七、投票权登记

六十八、投票权登记

六十九、投票权登记

七十、投票权登记

七十一、投票权登记

七十二、投票权登记

七十三、投票权登记

七十四、投票权登记

七十五、投票权登记

七十六、投票权登记

七十七、投票权登记

七十八、投票权登记

七十九、投票权登记

八十、投票权登记

八十一、投票权登记

八十二、投票权登记

八十三、投票权登记

八十四、投票权登记

八十五、投票权登记

八十六、投票权登记

八十七、投票权登记

八十八、投票权登记

八十九、投票权登记

九十、投票权登记

九十一、投票权登记

九十二、投票权登记

九十三、投票权登记

九十四、投票权登记

九十五、投票权登记

九十六、投票权登记

九十七、投票权登记

九十八、投票权登记

九十九、投票权登记

一百、投票权登记

一百零一、投票权登记

一百零二、投票权登记

一百零三、投票权登记

一百零四、投票权登记

一百零五、投票权登记

一百零六、投票权登记

一百零七、投票权登记

一百零八、投票权登记

一百零九、投票权登记

一百一十、投票权登记

一百一十一、投票权登记

一百一十二、投票权登记

一百一十三、投票权登记

一百一十四、投票权登记

一百一十五、投票权登记

一百一十六、投票权登记

一百一十七、投票权登记

一百一十八、投票权登记

一百一十九、投票权登记

一百二十、投票权登记

一百二十、投票权登记