

证券代码：000408

证券简称：*ST藏格

公告编号：2020-94

藏格控股股份有限公司

关于召开2020年第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。由于工作人员的疏忽，上述公告中部分内容有误，现更正如下：

一、更正前原公告内容：

（一）本次会议审议事项如下：

- 1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
- 2、审议《关于拟聘请会计师的议案》；
- 3、审议《关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案》；
- 4、审议《关于补选公司独立董事的议案》。

更正后内容：

（一）本次会议审议事项如下：

- 1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
- 2、审议《关于拟聘请会计师事务所的议案》；
- 3、审议《关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案》；
- 4、审议《关于补选公司独立董事的议案》。

二、更正前原公告内容：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√

非累积投票提案		
1.00	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√
2.00	关于拟聘请会计师的议案	√
3.00	关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案	√
4.00	关于补选公司独立董事的议案	√

更正后内容：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√
2.00	关于拟聘请会计师事务所的议案	√
3.00	关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案	√
4.00	关于补选公司独立董事的议案	√

三、更正前原公告内容：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案：所有提案	100
议案 1	关于公司为全资子公司提供担保的议案	1.00
议案 2	关于拟聘请会计师的议案	2.00
议案 3	关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案	3.00
议案 4	关于补选公司独立董事的议案	4.00

更正后内容：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
------	------	------

总议案	总议案：所有提案	100
议案 1	关于公司为全资子公司提供担保的议案	1.00
议案 2	关于拟聘请会计师事务所的议案	2.00
议案 3	关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案	3.00
议案 4	关于补选公司独立董事的议案	4.00

四、更正前原公告内容：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票			
100	总议案：所有议案	√			
1.00	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√			
2.00	关于拟聘请会计师的议案	√			
3.00	关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案	√			
4.00	关于补选公司独立董事的议案	√			

更正后内容：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票			
100	总议案：所有议案	√			

1.00	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√			
2.00	关于拟聘请会计师事务所的议案	√			
3.00	关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案	√			
4.00	关于补选公司独立董事的议案	√			

除上述更正内容外，公告其他内容保持不变。因上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年12月29日