

银亿股份有限公司临时管理人 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司临时管理人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。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-078），由于公司工作人员核对疏忽，导致该公告中的“2020 年第三次临时股东大会授权委托书”的部分内容出现差错，现更正如下：

更正前：

附件 1：

银亿股份有限公司 2020年第三次临时股东大会授权委托书

委托人名称：

委托人有效证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本公司）出席银亿股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案：所有提案	√			
1.00	《关于宁波东方亿圣投资有限公司2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》（逐项审议）	√作为投票对象的子提案数：2			
1.01	业绩补偿的股份补偿数量及对应的现金分红返还的计算过程及结果	√			
1.02	业绩补偿具体实施方案	√			
2.00	《关于宁波昊圣投资有限公司2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》（逐项审议）	√作为投票对象的子提案数：2			
2.01	业绩补偿的股份补偿数量及对应的现金分红返还的计算过程及结果	√			
2.02	业绩补偿具体实施方案	√			

更正后：

附件 1：

银亿股份有限公司 2020年第三次临时股东大会授权委托书

委托人名称：

委托人有效证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本公司）出席银亿股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案：所有提案	√			
1.00	《关于宁波东方亿圣投资有限公司 2019 年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》（逐项审议）	√作为投票对象的子提案数：2			
1.01	业绩补偿的股份补偿数量及对应的现金分红返还的计算过程及结果	√			
1.02	业绩补偿具体实施方案	√			
2.00	《关于宁波昊圣投资有限公司 2019 年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》（逐项审议）	√作为投票对象的子提案数：2			
2.01	业绩补偿的股份补偿数量及对应的现金分红返还的计算过程及结果	√			
2.02	业绩补偿具体实施方案	√			

除上述更正内容外，其他内容不变。更新后的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》将与本公告一并披露，敬请投资者查阅。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

银亿股份有限公司

临时管理人

二〇二〇年八月一日