

## **旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网上披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。由于工作人员疏忽，网络投票时间、审议议案顺序和投票代码有误，现更正如下：

### **更正前：**

#### **一、召开会议基本情况**

##### **3、会议时间**

2) 网络投票时间：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：2021 年 6 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

#### **二、会议审议议案**

1、审议《2020 年年度报告》及其摘要；

2、审议《2020 年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、审议《2020 年度监事会工作报告》；

4、审议《2020 年度财务决算报告》；

5、审议《2020 年度利润分配预案》；

6、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

7、审议《关于 2021 年申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于 2021 年对外担保额度预计的议案》。

附件一：

### 一、网络投票的程序

投票代码：**365061**

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月9日的交易时间，即**9:30—11:30**和**13:00—15:00**

更正后：

### 一、召开会议基本情况

#### 3、会议时间

2) 网络投票时间：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：2021年6月9日上午**9:15—9:25、9:30—11:30**，下午**13:00—15:00**；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

### 二、会议审议议案

1、审议《2020年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议《2020年度监事会工作报告》；

3、审议《2020年度财务决算报告》；

4、审议《2020年年度报告》及其摘要；

5、审议《2020年度利润分配预案》；

6、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

7、审议《关于2021年申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于2021年对外担保额度预计的议案》。

附件一：

### 一、网络投票的程序

投票代码：**350061**

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月9日的**9:15—9:25、9:30—11:30**和**13:00—15:00**。

公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作，提高信息披露质量。更正后的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。敬请投资者留意。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日