

深圳市美之高科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告的更正公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-040），经事后自查发现该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

原文：

二、会议审议事项

（一）审议《选举公司第三届董事会非独立董事》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-041）

（二）审议《选举公司第三届董事会独立董事》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-041）

（三）审议《选举公司第三届监事会股东代表监事》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-041）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

二、更正后的具体内容

内容：

二、会议审议事项

（一）审议《选举公司第三届董事会非独立董事》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-041）

（二）审议《选举公司第三届董事会独立董事》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-041）

（三）审议《选举公司第三届监事会股东代表监事》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-041）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、其他相关说明

更正内容已用楷体加粗标注，除上述内容更正外，公告中的其他内容均保持不变。本公告与更正后的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》（公告编号：2021-047）同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2021年7月20日