

贤丰控股股份有限公司

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》的
更正暨修订公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 9 月 3 日贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。

2019 年 9 月 12 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于变更 2019 年第二次临时股东大会召开地点的公告》，变更了本次股东大会现场会议召开地点。

现因上述召开地点变更原因及相关工作人员未统一通知上下文表述原因，为保障现场会议顺利召开及网络投票工作正常有序开展，现对通知部分内容更正、修订如下：

序号	位置	更正、修订前：	更正、修订后：
1	通知第 2 页中“一、召开会议的基本情况”第 8 条	会议地点：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 楼公司会议室。	会议地点：广东省深圳市南山区中心路 3331 号中建钢构大厦 15 楼 03 单元。
2	通知第 3 页中“提案编码”第 3.01 条	3.01《选举王广旭先生为第六届监事会监事》	3.01《选举王广旭先生为第六届监事会非职工代表监事》

3	通知第 7 页中 “ 授 权 委 托 书” 第 3.00、 3.01 条	3.00《关于补选第六届监事 会监事候选人的议案》 3.01《选举王广旭先生为第 六届监事会监事》	3.00 《关于补选第六届监 事会监事的议案》 3.01 《选举王广旭先生为 第六届监事会非职工代表 监事》
---	---	--	--

除上述更新外，公司 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日、会议召开时间、会议召开方式等其他事项均保持不变，详见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（更新后）。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日