

深圳科瑞技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知的补充更正公告

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 30 日，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-022），由于工作人员对相关公告披露时间要求的理解出现偏差，需对本次股东大会的召开时间进行补充更正，公告如下：

补充更正前：

一、补充更正前股东大会有关情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:30；

（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时间为 2019 年 10 月 14 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的起止时间为 2019 年 10 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 14 日下午 15:00 的任意时间。

二、补充更正前《附件 1-参加网络投票的具体操作流程》相关内容：

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 13 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 10 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

三、补充更正前《附件 2 授权委托书》内容：

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于 2019 年 10 月 14 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数及股份性质：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

补充更正后：

一、补充更正后股东大会的有关情况。

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30；

（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时间为 2019 年 10 月 15 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的起止时间为 2019 年 10 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

二、补充更正后《附件 1-参加网络投票的具体操作流程》相关内容：

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 10 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

三、补充更正后《附件 2-授权委托书》内容：

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公

司于 2019 年 10 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）： _____

委托人股东账户： _____

委托人持股数及股份性质： _____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： _____

受托人姓名： _____

受托人身份证号码： _____

除了上述更正补充事项外，原股东大会通知其他内容不变。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日