

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-061

太空智造股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的更正公告

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

太空智造股份有限公司（以下简称“太空智造”或“公司”）于 2020 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-051），经自查发现，原通知中“五、提案编码，表一：本次股东大会提案编码示例表及后续附件三 2020 年第一次临时股东大会授权委托书中：议案 4.00 的名称有误”，现予以更正，具体如下：

更正前：

五、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

议案序号	议案内容	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案	/	
1.00	《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	非公开发行股票类型及每股面值	√

2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
5.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
7.00	《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》	√
8.00	《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的非公开发行股票认购协议〉的议案》	√
9.00	《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》	√

11.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
12.00	《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√

附件三：

序号	2020 年第一次临时股东大会议案	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	非公开发行股票类型及每股面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金金额及用途			

2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》			
4.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》			
5.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》			
6.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》			
7.00	《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》			
8.00	《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的非公开发行股票认购协议〉的议案》			
9.00	《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》			
10.00	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》			
11.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》			
12.00	《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			

更正后：

五、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

议案序号	议案内容	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案	/	
1.00	《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	非公开发行股票类型及每股面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√

5.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
7.00	《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》	√
8.00	《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的非公开发行股票认购协议〉的议案》	√
9.00	《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》	√
11.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
12.00	《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√

附件三：

序号	2020 年第一次临时股东大会议案	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				

1.00	《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	非公开发行股票类型及每股面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金金额及用途			
2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》			
4.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》			
5.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》			
6.00	《关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》			
7.00	《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》			

8.00	《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的非公开发行股票认购协议〉的议案》			
9.00	《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》			
10.00	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》			
11.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》			
12.00	《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			

除上述更正内容之外，其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

太空智造股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日