

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会通知的补充公告

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

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-046）（以下简称“《股东大会通知》”）。根据深圳证券交易所新颁布的《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》第4号“上市公司召开股东大会通知公告格式”的规定，创业板上市公司召开股东大会，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间调整为“上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00”。现对《股东大会通知》内容补充变更如下：

一、《股东大会通知》正文“一、召开会议基本情况”之“4、召开时间”补充变更如下：

补充变更前：

（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：2020年7月3日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年7月3日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

补充变更后：

（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：2020年7月3日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年7月3日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

二、《股东大会通知》附件2“参加网络投票的具体操作流程”之“二、通过深交所交易系统投票的程序”补充变更如下：

补充变更前：

- 1、投票时间:2020年7月3日的交易时间，即上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

补充变更后：

- 1、投票时间:2020年7月3日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

除上述补充变更外，《股东大会通知》的其他内容不变。由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2020年7月1日