

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-046）。经事后核查发现，原股东大会届数有误，现对有关信息予以更正，具体如下：

一、对股东大会届次的更正：

更正前：2020年第一次临时股东大会

更正后：2020年第二次临时股东大会

二、对会议审议事项披露时间的更正：

更正前：

1、审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》。

披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司2020年7月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《第五届董事会第一次会议决议公告》等相关公告。

更正后：

1、审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》。

披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司2020年7月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《第五届董事会第一次会议决议公告》等相关公告。

三、对授权委托书的更正

更正前：

附件2：

授权委托书

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

兹委托_____先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视讯技术

股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：_____

委托人股票帐号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1. 00	《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》。	√			

本授权委托书的有效期限为：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。

可以：_____不可以：_____

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托日期：二〇二〇年_____月_____日

更正后：

附件 2：

授权委托书

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

兹委托_____先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视讯技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：_____

委托人股票帐号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1. 00	《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》。	√			

本授权委托书的有效期限为：____年____月____日至____年____月____日。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。

可以：_____ 不可以：_____

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托日期：二〇二〇年____月____日

除上述内容外，原公告中其他内容不变，更正后的通知全文详见《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》（更正后）。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司将进一步提升信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2020年7月6日