

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-061

广东韶能集团股份有限公司关于 2020 年 第三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公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 7 月 15 日披露了《广东韶能集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-059）（下称《通知》），因工作疏忽，导致本次股东大会关于交易系统投票时间的表述、投票代码填报有误，更正前后内容如下：

一、更正前

（一）《通知》关于通过深圳证券交易所交易系统投票时间的表述为：“2020 年 7 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00”。

（二）《通知》第五大点“参与网络投票的具体操作流程”投票代码：“000601”。

二、更正后

（一）《通知》关于通过深圳证券交易所交易系统投票时间的表述为：“2020 年 7 月 30 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00”。

（二）《通知》第五大点“参与网络投票的具体操作流程”

投票代码：“360601”。

本次股东大会通知的其他内容不变。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日