

股票代码:000017、200017

股票简称:\*ST中华 A、\*ST中华 B

公告编号:2020-036

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，现对公告中部分内容予以更正，具体如下：

**更正前：**

### 二、会议审议事项：

（一）审议提案名称：

- 1、《关于公司修订签署中华花园二期城市更新改造项目合作合同的议案》；
- 2、《关于对控股子公司二次增资的公告》；

（二）会议提案披露情况：

以上提案经公司第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于 2020 年 8 月 6 日刊登在指定信息披露媒体上的公告。

（三）特别说明：

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票制提案		
1.00	《关于公司修订签署中华花园二期城市更新改造项目	√

	合作合同的议案》	
2.00	《关于对控股子公司二次增资的公告》	√

.....

附件2：授权委托书

深圳中华自行车（集团）股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

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
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	《关于修订签署中华花园二期城市更新改造项目合作合同的议案》	√			
2.00	《关于对控股子公司二次增资的公告》	√			

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

更正后：

二、会议审议事项：

（一）审议提案名称：

- 1、《关于修订签署中华花园二期城市更新改造项目合作合同的议案》
- 2、《关于对控股子公司二次增资的议案》

(二) 会议提案披露情况:

以上提案经公司第十届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,内容请参阅本公司于2020年8月6日刊登在指定信息披露媒体上的公告。

(三) 特别说明:

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下:

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票制提案		
1.00	《关于修订签署中华花园二期城市更新改造项目合作 合同的议案》	√
2.00	《关于对控股子公司二次增资的议案》	√

.....

附件2:授权委托书

深圳中华自行车(集团)股份有限公司:

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(单位)出席深圳中华自行车(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:(若无明确指示,代理人可自行投票。)

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
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	《关于修订签署中华花园二期城市更新改造项目合	√			

	作合同的议案》				
2.00	《关于对控股子公司二次增资的议案》	√			

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

除上述更正外，公司发布的的其他内容均未发生改变。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并将避免类似错误再次发生，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年8月14日