

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2020 年第四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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 9 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上公告了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-074）。因工作人员失误，该通知中“三、提案编码”及“附件 2《授权委托书》”中的提案编码编写错误，现更正如下：

一、“三、提案编码”

更正前：

表一：本次股东大会提案编码表：

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：本次会议所有提案	√
非累积投票提案		
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2	《关于〈公司非公开发行 A 股股票方案〉的议案》	√
2.1	发行股票的种类和面值	√
2.2	发行方式和发行时间	√
2.3	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.4	发行对象及认购方式	√
2.5	发行数量	√
2.6	限售期	√
2.7	募集资金金额及用途	√

2.8	募集资金存放账户	√
2.9	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√
2.10	上市地点	√
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
3	《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉的议案》	√
4	《关于〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√
5	《关于〈公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺〉的议案》	√
6	《关于〈公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》	√
7	《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√
8	《关于〈公司非公开发行A股股票涉及关联交易〉的议案》	√
9	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
11	《关于调整董事津贴的议案》	√

更正后：

表一：本次股东大会提案编码表：

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：本次会议所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于〈公司非公开发行A股股票方案〉的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	募集资金存放账户	√
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√

2.10	上市地点	√
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
3.00	《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉的议案》	√
4.00	《关于〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺〉的议案》	√
6.00	《关于〈公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》	√
7.00	《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√
8.00	《关于〈公司非公开发行A股股票涉及关联交易〉的议案》	√
9.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
11.00	《关于调整董事津贴的议案》	√

二、“附件2：授权委托书”

更正前：

委托权限如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次会议所有提案	√			
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√			
2	《关于〈公司非公开发行A股股票方案〉的议案》	√			
2.1	发行股票的种类和面值	√			
2.2	发行方式和发行时间	√			
2.3	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
2.4	发行对象及认购方式	√			
2.5	发行数量	√			
2.6	限售期	√			
2.7	募集资金金额及用途	√			
2.8	募集资金存放账户	√			
2.9	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√			

2.10	上市地点	√			
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期限	√			
3	《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》	√			
4	《关于〈公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√			
5	《关于〈公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺〉的议案》	√			
6	《关于〈公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》	√			
7	《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√			
8	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》				
9	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
11	《关于调整董事津贴的议案》	√			

更正后：

委托权限如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次会议所有提案	√			
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于〈公司非公开发行 A 股股票方案〉的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
2.04	发行对象及认购方式	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金金额及用途	√			
2.08	募集资金存放账户	√			
2.09	本次非公开发行股票前滚存利	√			

	润的安排				
2.10	上市地点	√			
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期限	√			
3.00	《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》	√			
4.00	《关于〈公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺〉的议案》	√			
6.00	《关于〈公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》	√			
7.00	《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√			
8.00	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√			
9.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于调整董事津贴的议案》	√			

除上述更正内容外，通知其他内容不变，更正后的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 17 日