



湖南华凯文化创意股份有限公司

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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 9 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-096），经事后审查发现，公告中部分内容披露错误，现将相关内容更正如下：

更正前内容：

一、召开会议的基本情况：

4、会议召开的日期、时间

（2）网络投票时间：2020 年 9 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

二、会议审议事项：

上述议案 1-3、5-10、12、14-22 已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，议案 11、13 已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，议案 4 已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日、2020 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

三、提案编码：

16.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
17.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	√

附件二：参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 9 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

附件三、授权委托书

16.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
17.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			

更正后内容：

一、召开会议的基本情况：

4、会议召开的日期、时间

(2) 网络投票时间：2020 年 9 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 24 日上午 **9:15-9:25**、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

二、会议审议事项

上述议案 1-3、5-10、12、**14-16、18-22** 已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，议案 11、13 已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，**议案 4、17** 分别已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日、2020 年 8 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告或文件。

三、提案编码：

16.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
17.00	《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	√

附件二：参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

附件三、授权委托书

16.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
17.00	《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文详见《湖南华凯文化创意股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告（更新后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2020年9月22日