

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-103

广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月31日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-102），由于信息披露工作人员工作失误，导致上述公告中议案2之子议案2.3定价基准日、发行价格及定价原则的议案编码、议案序号有误，现将相关信息更正如下：

一、对《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》“三、议案编码”中议案 2 之子议案 2.3 的议案编码进行更正：

更正前：

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.02	定价基准日、发行价格及定价原则	√

更正后：

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√

二、对《关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》“附件1：参加网络投票的具体操作流程”中议案2之子议案2.3的议案序号、议案编码进行更正：

更正前：

议案序号	议案名称	议案编码
2.02	定价基准日、发行价格及定价原则	2.02

更正后：

议案序号	议案名称	议案编码
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	2.03

三、对《关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》“附件2：广州天赐高新材料股份有限公司2020年第三次临时股东大会授权委托书”中议案2之子议案2.3的议案编码进行更正：

更正前：

议案编码	议案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
2.02	定价基准日、发行价格及定价原则	√			

更正后：

议案编码	议案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√			

除上述内容外，原公告的其他内容不变，由此给广大投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2020年11月5日