

西安天和防务技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018），经事后审核发现，原通知中知“附件 1：参加网络投票的具体操作流程”中的投票代码有误，未使用《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的新版代码，现更正如下：

更正前：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365397；投票简称：天和投票。

更正后：

一、网络投票的程序

1、投票代码：**350397**；投票简称：天和投票。

除以上更正外，司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》其它内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

更正后的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知（更新后）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查询。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日