

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2021-047

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会通知的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-034）（以下简称“原股东大会通知”）。经事后审核发现：原股东大会通知中“附件 3 授权委托书”中部分议案名称有误，及备注栏（该列打勾的栏目可以投票）未全部打勾，现补充更正如下：

更正前：

附件 3：

授权委托书

致：深圳市昌红科技股份有限公司

.....

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》				

3.00	《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》				
4.00	《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》				
5.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》				
6.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》				
7.00	《关于补选独立董事的议案》				
8.00	《关于补选独立董事的议案》				
9.00	《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》				
10.00	《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》				
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》				
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>议案》				
13.00	《关于修订<董事会议事规则>议案》				
14.00	《关于修订<董事会议事规则>议案》				
15.00	《关于修订<募集资金管理制度>议案》				
16.00	《关于修订<对外投资管理制度>议案》				
17.00	《关于修订<关联交易决策制度>议案》				
18.00	《关于修订<对外担保管理制度>议案》				
19.00	《关于修订<独立董事工作制度>议案》				

更正后：

附件 3：

授权委托书

致：深圳市昌红科技股份有限公司

.....

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于补选独立董事的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>议案》	√			
13.00	《关于修订<董事会议事规则>议案》	√			
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于修订<募集资金管理制度>议案》	√			
16.00	《关于修订<对外投资管理制度>议案》	√			
17.00	《关于修订<关联交易决策制度>议案》	√			
18.00	《关于修订<对外担保管理制度>议案》	√			
19.00	《关于修订<独立董事工作制度>议案》	√			

除以上补充更正的内容外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

更正后的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》（更新后）（公告编号：2021-048）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，敬请投资者查询。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日