

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2021-023

广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

经事后审核发现，该公告附件 1 中 2020 年年度股东大会授权委托书内容填报有误，提案表决意见示例表中第 10 项提案《董事会关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项报告》应予以删除。现更正如下：

更正前：

附件 1：

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	提案名称	表决		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
非累积投票提案				
1.00	《2020 年度董事会工作报告》			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》			
3.00	《2020 年年度报告及摘要》			
4.00	《2020 年度财务决算报告》			
5.00	《2020 年度利润分配预案》			

6.00	《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
7.00	《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
8.00	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》			
8.01	《2021 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》			
8.02	《2021 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》			
8.03	《2021 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》			
8.04	《2021 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》			
8.05	《2021 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》			
8.06	《2021 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》			
8.07	《2021 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》			
8.08	《2021 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》			
8.09	《2021 年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》			
8.10	《2021 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》			
8.11	《2021 年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易》			
8.12	《2021 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》			
8.13	《2021 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》			
8.14	《2021 年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易》			
8.15	《2021 年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易》			
8.16	《2021 年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易》			
8.17	《2021 年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易》			
8.18	《2021 年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易》			
8.19	《2021 年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易》			
8.20	《2021 年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易》			
8.21	《2021 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》			
8.22	《2021 年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》			
9.00	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
10.00	《董事会关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项报告》			

11.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
-------	--------------------	--	--	--

更正后：

附件 1：

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	提案名称	表决		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
非累积投票提案				
1.00	《2020 年度董事会工作报告》			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》			
3.00	《2020 年年度报告及摘要》			
4.00	《2020 年度财务决算报告》			
5.00	《2020 年度利润分配预案》			
6.00	《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
7.00	《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
8.00	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》			
8.01	《2021 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》			
8.02	《2021 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》			
8.03	《2021 年预计与珠海省市广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》			
8.04	《2021 年预计与珠海省市广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》			
8.05	《2021 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》			
8.06	《2021 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》			
8.07	《2021 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》			
8.08	《2021 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》			
8.09	《2021 年预计与珠海省市广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》			
8.10	《2021 年预计与珠海省市广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》			
8.11	《2021 年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易》			
8.12	《2021 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》			

8.13	《2021年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》			
8.14	《2021年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易》			
8.15	《2021年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易》			
8.16	《2021年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易》			
8.17	《2021年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易》			
8.18	《2021年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易》			
8.19	《2021年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易》			
8.20	《2021年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易》			
8.21	《2021年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》			
8.22	《2021年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》			
9.00	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			

本次更正不会导致《关于召开2020年年度股东大会的通知》的其他内容发生变动，更正后的《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网。公司对此次更正给广大投资者及报告使用者带来的不便深表歉意。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月六日