

## 深圳市科达利实业股份有限公司

### 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。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-039）。因股东大会交易系统投票时间调整及工作人员疏忽，现需对公告内容更正如下：

#### 一、股东大会通知中“一、召开会议基本情况”之“3、会议召开日期和时间”部分内容

##### 更正前：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

##### 更正后：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

#### 二、股东大会通知中“三、提案编码”部分内容

##### 更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	选举非独立董事	应选人数 4 人
1.01	选举励建立先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举励建炬先生为第三届董事会非独立董事	√

1.03	选举石会峰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举胡殿君先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	<b>选举独立董事</b>	应选人数 3 人
2.01	选举徐开兵先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举陈伟岳先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举许刚先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	<b>选举非职工代表监事</b>	应选人数 2 人
3.01	选举李燎原先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李武章先生为第三届监事会非职工代表监事	√

更正后：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	<b>选举非独立董事</b>	应选人数 4 人
1.01	选举励建立先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举励建炬先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举石会峰先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举胡殿君先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	<b>选举独立董事</b>	应选人数 3 人
2.01	选举徐开兵先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举陈伟岳先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举许刚先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	<b>选举非职工代表监事</b>	应选人数 2 人
3.01	选举李燎原先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李武章先生为第四届监事会非职工代表监事	√

三、股东大会通知中“附件 1 参加网络投票的具体操作流程”之“二、通过深交所交易系统投票的程序”部分内容

更正前：

1、投票时间：2020 年 7 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

**更正后：**

1、投票时间：2020年7月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2020年7月3日