

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2020 年第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告（公告编号：2020-007）。

因为疫情导致春节假期后的开市日延期，公司无法按原定时间安排召开 2020 年第二次临时股东大会，现对《召开 2020 年第二次临时股东大会》的网络投票时间、股权登记日时间、召开时间等内容进行更正，更正后的公告详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《召开 2020 年第二次临时股东大会》（更正后）。

更正内容如下：

一、“一、会议召开基本情况”之“（四）会议召开方式”内容进行更正。

更正前：1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 02 月 04 日 15:00 至 2020 年 02 月 05 日 15:00。

更正后：1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 02 月 10 日 15:00 至 2020 年 02 月 11 日 15:00。

二、“一、会议召开基本情况”之“（五）会议召开时间和日期”内容进行更正。

更正前：1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 05 日 14:30—15:30。

更正后：1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 11 日 14:30—15:30。

三、“一、会议召开基本情况”之“（六）出席对象”之“1、股权登记日持有公司股份的股东”内容进行更正。

更正前：本次股东大会的股权登记日为2020年1月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

更正后：本次股东大会的股权登记日为2020年2月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

四、“二、会议审议预案”之“（一）审议《预计2020年日常性关联交易》议案”内容进行更正。

更正前：该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计2020年日常性关联交易》（公告编号：2020-003）。

更正后：该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计2020年日常性关联交易》（公告编号：2020-003）。

五、“二、会议审议预案”之“（二）审议《利尔达科技集团股份有限公司董事任免》议案”内容进行更正。

更正前：该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利尔达科技集团股份有限公司董事任免》（公告编号：2020-004）。

更正后：该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利尔达科技集团股份有限公司董事任免》（公告编号：2020-004）。

六、“二、会议审议预案”之“（三）审议《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作制度》议案”内容进行更正。

更正前：该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-005）。

更正后：该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-005）。

七、“二、会议审议预案”之“（四）审议《利尔达科技集团股份有限公司独立董事津贴制度》议案”内容进行更正。

更正前：该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利尔达科技集团股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2020-006）。

更正后：该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利尔达科技集团股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2020-006）。

除此之外，公告的其他内容不变。

《2020年第二次临时股东大会通知》以更正后的版本为准，公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，敬请原谅。

利尔达科技集团股份有限公司
董事会

2020年2月3日